

Отчетность в формате XBRL, визуализированная в табличные формы
Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой
инвестиционный фонд)"
за июнь 2018 года

Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная
 в рублях

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Наименование показателя	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Содержание	Закрýтый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Возрождение Абхазии"	1794	94164564	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГ АНА"	21-000-1-00043

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
Наименование показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	01.06.2018 - 29.06.2018	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)			
Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период	Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	8 798 778,95		
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	8 798 778,95		
с ценными бумагами иностранных эмитентов			
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества			
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными			
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций			
с проектной документацией			
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент			
с художественными ценностями			
с иным имуществом			
с дебиторской задолженностью			
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях			
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	-201 416 521,30		
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-201 416 521,30	Переоценка 27.06.2018 г. ценных бумаг ПАО "ИФК «СОЮЗ», пер. № 4-02-80088-Н.	-154 430 275,04
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов			
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества			
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными			
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций			
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации			
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент			
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей			
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества			
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности			
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях			
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	466 686,41		
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)			
процентный доход по облигациям	466 686,41		
дивиденды по акциям акционерных обществ			

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов			
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)			
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)			
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда			
иные доходы по имуществу			
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда			
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	285 500,00		
управляющей компании	50 000,00		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	235 500,00		
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	15 530,46		
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)			
Прочие доходы	285 500,00		
Прочие расходы	2 146 848,26		
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда			
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов			
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	-194 313 434,66		

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
векселя				
ипотечные сертификаты				
депозитные сертификаты				
закладные				
иные российские ценные бумаги (консамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)				
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего				

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Кругляк Любовь Израильевна
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Прасс Павел Игоревич