Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инв фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»	0668	94120070	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2023 г.	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвести (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	7 461,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	7 461,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
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)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	883 693,80
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	863 847,80
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	19 846,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00

вестиционному

ционному фонду

в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	34 875,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	34 875,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	40 413,55
управляющей компании	05.01	29 555,32
специализированному депозитарию	05.02	7 424,44
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	3 433,79
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 988,76
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	40 413,55
Прочие расходы	09	44 332,97
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	878 708,07

Раздел 3. Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляе более от общей суммы расходов

Вид расхода	Наименование показателя
Услуги кредитных организаций	оплата услуг кредитных орг по открытию банк. счета, проведению операций, в т.ч по использ. эл.док
Комиссия брокера	оплата услуг организаций, ИП по совершению сделок от имени этих организаций, ИП или УК
Расходы специализированного депозитария	расходы СД по оплате услуг др.депозитариев, по хранению/учету прав на ц.б

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратн сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)
	1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	X	X	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X
			0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X
			0,00

активы
т 5 процентов и

Сумма
2 348,00
176,49
464,27

ной продажи) по

Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
4
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X
			0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X
			0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X
			0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X
			0,00
векселя	X	X	0,00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X
			0,00
ипотечные сертификаты	X	X	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X
			0,00
депозитные сертификаты	X	X	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X
			0,00
закладные	X	X	0,00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X
			0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	X	X	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X	X
			0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	X	X	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X	X
			0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратн сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN
	1	2	3

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Соколов Р.Н.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Фомичев И.Н.
(инициалы, фамилия)

0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00

ной продажи) по

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4