

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному 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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС"	6396	64009062	RU000A109866

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2025	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	45 834,59
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
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	45 834,59
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-46 121,25
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
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

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	-46 121,25
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	587 064,18
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	587 064,18
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных 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	9 324,37
управляющей компании	05.01	3 324,37
специализированному депозитарию	05.02	0,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 000,00
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	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	9 324,37
Прочие расходы	09	6 648,74
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	580 128,78

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00

в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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
Пономаренко Елена Леонидовна	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

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

Арбатова Л.И.
(инициалы, фамилия)

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

Пономаренко Е.Л.
(инициалы, фамилия)

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Показатель 01. Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом

Показатель 01.01. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.02. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.03. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.04. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества,

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.05. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.06. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7

x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---

Показатель 01.07. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе проектной документацией

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.08. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их д

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.09. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе художественными ценностями

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.10. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе иным имуществом

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.11. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе дебиторской задолженностью

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.12. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-0000000000147 от 02.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-0000000000147 от 02.07.2025 23:59:03	Плюс		2 839,96
2	Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-0000000000201 от 28.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-0000000000201 от 28.07.2025 23:59:03	Плюс		3 011,66

3	Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000187 от 08.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000187 от 08.07.2025 23:59:03	Плюс		2 978,55
4	Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000148 от 03.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000148 от 03.07.2025 23:59:03	Плюс		2 801,18
5	Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000185 от 04.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000185 от 04.07.2025 23:59:03	Плюс		8 430,75
6	Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000146 от 01.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000146 от 01.07.2025 23:59:03	Плюс		2 898,12
7	Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000202 от 29.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000202 от 29.07.2025 23:59:03	Плюс		3 345,94
8	Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000203 от 30.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000203 от 30.07.2025 23:59:03	Плюс		3 316,45
9	Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000186 от 07.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000186 от 07.07.2025 23:59:03	Плюс		2 828,53
10	Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000199 от 24.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000199 от 24.07.2025 23:59:03	Плюс		2 101,77
11	Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000204 от 31.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000204 от 31.07.2025 23:59:03	Плюс		2 815,04
12	Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000200 от 25.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000200 от 25.07.2025 23:59:03	Плюс		6 364,87
13	Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000198 от 23.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000198 от 23.07.2025 23:59:03	Плюс		2 101,77
Итого:						45 834,59

Показатель 02. Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости им

Показатель 02.01. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.02. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.03. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.04. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого им

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.05. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа,

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.06. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственнос

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.07. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.08. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выпл:

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.09. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.10. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.11. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.12. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кр

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-0000000000193 от 16.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-0000000000193 от 16.07.2025 23:59:03	Плюс		19 082,47
2	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-0000000000232 от 01.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-0000000000232 от 01.07.2025 0:00:00	Минус		-19 610,63
3	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-0000000000259 от 24.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-0000000000259 от 24.07.2025 0:00:00	Минус		-18 606,19
4	Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-0000000000203 от 30.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-0000000000203 от 30.07.2025 23:59:03	Плюс		15 017,16
5	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-0000000000235 от 02.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-0000000000235 от 02.07.2025 0:00:00	Минус		-19 406,96
6	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-0000000000271 от 30.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-0000000000271 от 30.07.2025 0:00:00	Минус		-18 363,1
7	Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-0000000000147 от 02.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-0000000000147 от 02.07.2025 23:59:03	Плюс		16 508,84
8	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-0000000000256 от 23.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-0000000000256 от 23.07.2025 0:00:00	Минус		-131 248,85
9	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-0000000000262 от 25.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-0000000000262 от 25.07.2025 0:00:00	Минус		-18 606,19

29	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000241 от 04.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000241 от 04.07.2025 0:00:00	Минус		-19 309,97
30	Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000200 от 25.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000200 от 25.07.2025 23:59:03	Плюс		16 504,42
31	Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000187 от 08.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000187 от 08.07.2025 23:59:03	Плюс		16 555,44
32	Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000197 от 22.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000197 от 22.07.2025 23:59:03	Плюс		18 749,83
33	Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000191 от 14.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000191 от 14.07.2025 23:59:03	Плюс		57 247,4
34	Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000195 от 18.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000195 от 18.07.2025 23:59:03	Плюс		18 749,83
35	Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000186 от 07.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000186 от 07.07.2025 23:59:03	Плюс		49 557,35
36	Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000185 от 04.07.2025 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-000000000185 от 04.07.2025 23:59:03	Плюс		16 508,79
37	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000253 от 16.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000253 от 16.07.2025 0:00:00	Минус		-133 577,26
38	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000250 от 09.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000250 от 09.07.2025 0:00:00	Минус		-19 345,07
Итого:						-46 121,25

Показатель 03. Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ил

Показатель 03.01. Доход по имуществу, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000232 от 01.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000232 от 01.07.2025 0:00:00	Плюс		19 610,63
2	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000259 от 24.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000259 от 24.07.2025 0:00:00	Плюс		18 606,19
3	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000235 от 02.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000235 от 02.07.2025 0:00:00	Плюс		19 406,96
4	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000271 от 30.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000271 от 30.07.2025 0:00:00	Плюс		18 363,1
5	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000256 от 23.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000256 от 23.07.2025 0:00:00	Плюс		131 248,85

6	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000262 от 25.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000262 от 25.07.2025 0:00:00	Плюс		18 606,19
7	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000247 от 08.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000247 от 08.07.2025 0:00:00	Плюс		19 383,97
8	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000238 от 03.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000238 от 03.07.2025 0:00:00	Плюс		19 348,77
9	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000274 от 31.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000274 от 31.07.2025 0:00:00	Плюс		18 333,59
10	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000244 от 07.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000244 от 07.07.2025 0:00:00	Плюс		57 988,1
11	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000268 от 29.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000268 от 29.07.2025 0:00:00	Плюс		18 028,68
12	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000265 от 28.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000265 от 28.07.2025 0:00:00	Плюс		55 906,85
13	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000241 от 04.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000241 от 04.07.2025 0:00:00	Плюс		19 309,97
14	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000253 от 16.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000253 от 16.07.2025 0:00:00	Плюс		133 577,26
15	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000250 от 09.07.2025 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-000000000250 от 09.07.2025 0:00:00	Плюс		19 345,07
Итого:						587 064,18

Показатель 03.02. Доход по имуществу, в том числе: процентный доход по облигациям

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.03. Доход по имуществу, в том числе: дивиденды по акциям акционерных обществ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.04. Доход по имуществу, в том числе: доходы по инвестиционным дяям (акциям) инвестиционных фондов

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.05. Доход по имуществу, в том числе: распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.06. Доход по имуществу, в том числе: доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.07. Доход по имуществу, в том числе: платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляя

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.08. Доход по имуществу, в том числе: иные доходы по имуществу

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 04. Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 05. Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, с

Показатель 05.01. Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ДРП-000000000010 от 31.07.2025 23:59:49, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ДРП-0000000000010 от 31.07.2025 23:59:49	Минус		3 324,37
Итого:						3 324,37

Показатель 05.02. Сумма начисленных вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщи

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 05.03. Сумма начисленных вознаграждений лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ДРП-0000000000009 от 31.07.2025 23:59:49, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ДРП-0000000000009 от 31.07.2025 23:59:49	Минус		6 000
Итого:						6 000

Показатель 05.04. Сумма начисленных вознаграждений аудиторской организации

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 05.05. Сумма начисленных вознаграждений оценщику

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 05.06. Сумма начисленных вознаграждений оплата услуг биржи

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 06. Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой ине

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 07. Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 08. Прочие доходы

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ДРП-000000000010 от 31.07.2025 23:59:49, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ДРП-000000000010 от 31.07.2025 23:59:49	Минус		3 324,37
2	Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ДРП-000000000009 от 31.07.2025 23:59:49, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ДРП-000000000009 от 31.07.2025 23:59:49	Минус		6 000
Итого:						9 324,37

Показатель 09. Прочие расходы

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000124 от 08.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000124 от 08.07.2025 23:59:48	Минус		287,86
2	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000119 от 01.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000119 от 01.07.2025 23:59:48	Минус		286,8
3	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000133 от 21.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000133 от 21.07.2025 23:59:48	Минус		289,84
4	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000136 от 24.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000136 от 24.07.2025 23:59:48	Минус		290,28
5	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000125 от 09.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000125 от 09.07.2025 23:59:48	Минус		288,02
6	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000120 от 02.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000120 от 02.07.2025 23:59:48	Минус		286,94
7	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000121 от 03.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000121 от 03.07.2025 23:59:48	Минус		287,1
8	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000128 от 14.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000128 от 14.07.2025 23:59:48	Минус		288,78
9	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000131 от 17.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000131 от 17.07.2025 23:59:48	Минус		289,24
10	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000132 от 18.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000132 от 18.07.2025 23:59:48	Минус		289,36
11	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000130 от 16.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000130 от 16.07.2025 23:59:48	Минус		289,06
12	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000129 от 15.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000129 от 15.07.2025 23:59:48	Минус		288,92
13	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000141 от 31.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-000000000141 от 31.07.2025 23:59:48	Минус		291,32

14	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000127 от 11.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000127 от 11.07.2025 23:59:48	Минус		288,32
15	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000134 от 22.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000134 от 22.07.2025 23:59:48	Минус		289,98
16	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000138 от 28.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000138 от 28.07.2025 23:59:48	Минус		290,9
17	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000126 от 10.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000126 от 10.07.2025 23:59:48	Минус		288,14
18	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000122 от 04.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000122 от 04.07.2025 23:59:48	Минус		287,3
19	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000123 от 07.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000123 от 07.07.2025 23:59:48	Минус		287,72
20	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000135 от 23.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000135 от 23.07.2025 23:59:48	Минус		290,14
21	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000139 от 29.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000139 от 29.07.2025 23:59:48	Минус		291,04
22	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000140 от 30.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000140 от 30.07.2025 23:59:48	Минус		291,2
23	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000137 от 25.07.2025 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-0000000000137 от 25.07.2025 23:59:48	Минус		290,48
Итого:						6 648,74

Показатель 10. Прирост имущества в результате выдачи паев ПИФ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 11. Уменьшение имущества в результате погашения паев ПИФ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 12. Прирост имущества в результате обмена паев других ПИФ на паи данного ПИФ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 13. Уменьшение имущества в результате обмена паев других ПИФ на паи данного ПИФ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x