# 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 |
| Сентябрь 2026 | 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 | 70 377,36 |
| 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 | 70 377,36 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | -70 196,94 |
| 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 | -70 196,94 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего | 03 | 528 105,89 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 528 105,89 |
| 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 (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 | 4 086,90 |
| управляющей компании | 05.01 | 4 086,90 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 0,00 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 0,00 |
| 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 | 4 086,90 |
| Прочие расходы | 09 | 8 173,80 |
| 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 | 520 112,51 |

**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 (ценные бумаги российских эмитентов)**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | Тип ценных бумаг | 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** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Векселя | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ипотечные сертификаты | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Депозитные сертификаты | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Закладные | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | X | X | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | **0,00** | **0,00** |

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

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | 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 |
| Итого | | | **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 |
|---|---|---|---|
| Назаров Антон Сергеевич | 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)

Назаров А.С.

(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), прироста (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-АВ-0000000174 от 15.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000174 от 15.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 309,57 |
| 2 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000187 от 28.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000187 от 28.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 388,98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000167 от 08.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000167 от 08.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 278,9 |
| 4 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000161 от 02.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000161 от 02.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 439,82 |
| 5 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000170 от 11.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000170 от 11.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 5 817,01 |
| 6 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000176 от 17.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000176 от 17.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 561,19 |
| 7 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000180 от 21.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000180 от 21.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 424,12 |
| 8 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000169 от 10.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000169 от 10.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 1 900,03 |
| 9 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000163 от 04.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000163 от 04.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 7 734,74 |
| 10 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000181 от 22.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000181 от 22.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 320,96 |
| 11 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000182 от 23.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000182 от 23.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 476,96 |
| 12 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000183 от 24.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000183 от 24.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 401,72 |
| 13 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000160 от 01.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000160 от 01.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 393,01 |
| 14 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000175 от 16.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000175 от 16.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 346,91 |
| 15 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000189 от 30.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000189 от 30.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 420,01 |
| 16 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000177 от 18.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000177 от 18.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 7 185,46 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000184 от 25.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000184 от 25.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 7 214,76 |
| 18 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000166 от 07.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000166 от 07.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 477,95 |
| 19 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000168 от 09.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000168 от 09.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 217,26 |
| 20 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000188 от 29.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000188 от 29.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 460,76 |
| 21 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000173 от 14.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000173 от 14.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 183,31 |
| 22 | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000162 от 03.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000162 от 03.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 2 423,93 |
| | | | | | Итого: | 70 377,36 |

## 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 выпла

| № 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-АВ-0000000181 от 22.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000181 от 22.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 389,31 |
| 2 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000170 от 11.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000170 от 11.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 324,55 |
| 3 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000571 от 01.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000571 от 01.09.2026 0:00:00 | Минус | | -13 412,53 |
| 4 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000173 от 14.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000173 от 14.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 341,81 |
| 5 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000185 от 26.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000185 от 26.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 414,67 |
| 6 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000168 от 09.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000168 от 09.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 316,31 |
| 7 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000186 от 27.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000186 от 27.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 419,84 |
| 8 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000180 от 21.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000180 от 21.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 383,46 |
| 9 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000165 от 06.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000165 от 06.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 14 966,61 |
| 10 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000174 от 15.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000174 от 15.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 347,74 |
| 11 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000161 от 02.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000161 от 02.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 14 942,93 |
| 12 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000656 от 24.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000656 от 24.09.2026 0:00:00 | Минус | | -6 227,66 |
| 13 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000604 от 10.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000604 от 10.09.2026 0:00:00 | Минус | | -11 486,3 |
| 14 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000599 от 09.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000599 от 09.09.2026 0:00:00 | Минус | | -7 698,63 |
| 15 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000674 от 29.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000674 от 29.09.2026 0:00:00 | Минус | | -6 226,96 |
| 16 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000620 от 15.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000620 от 15.09.2026 0:00:00 | Минус | | -5 741,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000619 от 15.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000619 от 15.09.2026 0:00:00 | Минус | | -11 789,95 |
| 18 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000182 от 23.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000182 от 23.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 395,31 |
| 19 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000680 от 30.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000680 от 30.09.2026 0:00:00 | Минус | | -5 823,29 |
| 20 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000178 от 19.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000178 от 19.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 373,17 |
| 21 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000164 от 05.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000164 от 05.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 14 961,7 |
| 22 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000584 от 04.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000584 от 04.09.2026 0:00:00 | Минус | | -5 961,56 |
| 23 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000679 от 30.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000679 от 30.09.2026 0:00:00 | Минус | | -12 071,3 |
| 24 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000572 от 01.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000572 от 01.09.2026 0:00:00 | Минус | | -3 764,38 |
| 25 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000650 от 23.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000650 от 23.09.2026 0:00:00 | Минус | | -5 769,86 |
| 26 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000575 от 02.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000575 от 02.09.2026 0:00:00 | Минус | | -17 335,94 |
| 27 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000188 от 29.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000188 от 29.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 431,13 |
| 28 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000598 от 09.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000598 от 09.09.2026 0:00:00 | Минус | | -9 896,58 |
| 29 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000587 от 07.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000587 от 07.09.2026 0:00:00 | Минус | | -52 634,55 |
| 30 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000183 от 24.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000183 от 24.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 401,38 |
| 31 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000626 от 16.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000626 от 16.09.2026 0:00:00 | Минус | | -6 107,21 |
| 32 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000611 от 11.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000611 от 11.09.2026 0:00:00 | Минус | | -5 638,36 |
| 33 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000171 от 12.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000171 от 12.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 331,55 |
| 34 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000166 от 07.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000166 от 07.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 14 971,5 |
| 35 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000189 от 30.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000189 от 30.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 433,83 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000668 от 28.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000668 от 28.09.2026 0:00:00 | Минус | | -18 657,83 |
| 37 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000179 от 20.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000179 от 20.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 378,32 |
| 38 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000614 от 14.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000614 от 14.09.2026 0:00:00 | Минус | | -51 827,05 |
| 39 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000644 от 22.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000644 от 22.09.2026 0:00:00 | Минус | | -17 813,43 |
| 40 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000635 от 18.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000635 от 18.09.2026 0:00:00 | Минус | | -17 926,79 |
| 41 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000632 от 17.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000632 от 17.09.2026 0:00:00 | Минус | | -5 815,07 |
| 42 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000625 от 16.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000625 от 16.09.2026 0:00:00 | Минус | | -11 556,16 |
| 43 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000592 от 08.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000592 от 08.09.2026 0:00:00 | Минус | | -11 726,19 |
| 44 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000177 от 18.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000177 от 18.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 365,6 |
| 45 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000167 от 08.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000167 от 08.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 14 977,01 |
| 46 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000649 от 23.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000649 от 23.09.2026 0:00:00 | Минус | | -11 946,41 |
| 47 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000176 от 17.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000176 от 17.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 359,5 |
| 48 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000184 от 25.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000184 от 25.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 407,38 |
| 49 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000187 от 28.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000187 от 28.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 425 |
| 50 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000641 от 21.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000641 от 21.09.2026 0:00:00 | Минус | | -23 227,4 |
| 51 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000667 от 28.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000667 от 28.09.2026 0:00:00 | Минус | | -34 816,44 |
| 52 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000640 от 21.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000640 от 21.09.2026 0:00:00 | Минус | | -30 093,01 |
| 53 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000163 от 04.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000163 от 04.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 14 954,07 |
| 54 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000631 от 17.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000631 от 17.09.2026 0:00:00 | Минус | | -11 891,34 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000605 от 10.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000605 от 10.09.2026 0:00:00 | Минус | | -6 049,92 |
| 56 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000169 от 10.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000169 от 10.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 318,96 |
| 57 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000655 от 24.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000655 от 24.09.2026 0:00:00 | Минус | | -11 650,68 |
| 58 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000610 от 11.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000610 от 11.09.2026 0:00:00 | Минус | | -11 586,22 |
| 59 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000172 от 13.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000172 от 13.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 336,68 |
| 60 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000593 от 08.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000593 от 08.09.2026 0:00:00 | Минус | | -5 728,77 |
| 61 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000661 от 25.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000661 от 25.09.2026 0:00:00 | Минус | | -11 609,59 |
| 62 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000673 от 29.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000673 от 29.09.2026 0:00:00 | Минус | | -11 593,15 |
| 63 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000160 от 01.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000160 от 01.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 14 937,32 |
| 64 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000175 от 16.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000175 от 16.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 15 353,8 |
| 65 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000662 от 25.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000662 от 25.09.2026 0:00:00 | Минус | | -6 199,51 |
| 66 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000583 от 04.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000583 от 04.09.2026 0:00:00 | Минус | | -11 416,44 |
| 67 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000578 от 03.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000578 от 03.09.2026 0:00:00 | Минус | | -17 388,33 |
| 68 | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000162 от 03.09.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000162 от 03.09.2026 23:59:03 | Плюс | | 14 948,51 |
| | | | | | Итого: | -70 196,94 |

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

### 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-АВ-0000000571 от 01.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000571 от 01.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 13 412,53 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000656 от 24.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000656 от 24.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 6 227,66 |
| 3 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000604 от 10.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000604 от 10.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 11 486,3 |
| 4 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000599 от 09.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000599 от 09.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 7 698,63 |
| 5 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000674 от 29.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000674 от 29.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 6 226,96 |
| 6 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000620 от 15.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000620 от 15.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 5 741,1 |
| 7 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000619 от 15.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000619 от 15.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 11 789,95 |
| 8 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000680 от 30.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000680 от 30.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 5 823,29 |
| 9 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000584 от 04.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000584 от 04.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 5 961,56 |
| 10 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000679 от 30.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000679 от 30.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 12 071,3 |
| 11 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000572 от 01.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000572 от 01.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 3 764,38 |
| 12 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000650 от 23.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000650 от 23.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 5 769,86 |
| 13 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000575 от 02.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000575 от 02.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 17 335,94 |
| 14 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000598 от 09.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000598 от 09.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 9 896,58 |
| 15 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000587 от 07.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000587 от 07.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 52 634,55 |
| 16 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000626 от 16.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000626 от 16.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 6 107,21 |
| 17 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000611 от 11.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000611 от 11.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 5 638,36 |
| 18 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000668 от 28.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000668 от 28.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 18 657,83 |
| 19 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000614 от 14.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000614 от 14.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 51 827,05 |
| 20 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000644 от 22.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000644 от 22.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 17 813,43 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000635 от 18.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000635 от 18.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 17 926,79 |
| 22 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000632 от 17.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000632 от 17.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 5 815,07 |
| 23 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000625 от 16.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000625 от 16.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 11 556,16 |
| 24 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000592 от 08.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000592 от 08.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 11 726,19 |
| 25 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000649 от 23.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000649 от 23.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 11 946,41 |
| 26 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000641 от 21.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000641 от 21.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 23 227,4 |
| 27 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000667 от 28.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000667 от 28.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 34 816,44 |
| 28 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000640 от 21.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000640 от 21.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 30 093,01 |
| 29 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000631 от 17.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000631 от 17.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 11 891,34 |
| 30 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000605 от 10.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000605 от 10.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 6 049,92 |
| 31 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000655 от 24.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000655 от 24.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 11 650,68 |
| 32 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000610 от 11.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000610 от 11.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 11 586,22 |
| 33 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000593 от 08.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000593 от 08.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 5 728,77 |
| 34 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000661 от 25.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000661 от 25.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 11 609,59 |
| 35 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000673 от 29.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000673 от 29.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 11 593,15 |
| 36 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000662 от 25.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000662 от 25.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 6 199,51 |
| 37 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000583 от 04.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000583 от 04.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 11 416,44 |
| 38 | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000578 от 03.09.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000578 от 03.09.2026 0:00:00 | Плюс | | 17 388,33 |
| | | | | | Итого: | 528 105,89 |

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 паям (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 составляю

| № 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-АВ-0000000011 от 30.09.2026 23:59:54, Начисление вознаграждения УК | Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000011 от 30.09.2026 23:59:54 | Минус | | 4 086,9 |
| | | | | | Итого: | 4 086,9 |

### 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 |
| x | x | x | x | x | x | x |

### 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 инв

| № 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-АВ-0000000011 от 30.09.2026 23:59:54, Начисление вознаграждения УК | Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000011 от 30.09.2026 23:59:54 | Минус | | 4 086,9 |
| | | | | | Итого: | 4 086,9 |

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-АВ-0000000128 от 24.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000128 от 24.09.2026 23:59:48 | Минус | | 372,76 |
| 2 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000123 от 17.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000123 от 17.09.2026 23:59:48 | Минус | | 371,76 |
| 3 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000116 от 08.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000116 от 08.09.2026 23:59:48 | Минус | | 370,5 |
| 4 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000112 от 02.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000112 от 02.09.2026 23:59:48 | Минус | | 369,68 |
| 5 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000125 от 21.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000125 от 21.09.2026 23:59:48 | Минус | | 372,32 |
| 6 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000129 от 25.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000129 от 25.09.2026 23:59:48 | Минус | | 372,92 |
| 7 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000131 от 29.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000131 от 29.09.2026 23:59:48 | Минус | | 373,46 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000119 от 11.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000119 от 11.09.2026 23:59:48 | Минус | | 370,94 |
| 9 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000124 от 18.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000124 от 18.09.2026 23:59:48 | Минус | | 371,94 |
| 10 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000132 от 30.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000132 от 30.09.2026 23:59:48 | Минус | | 373,62 |
| 11 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000115 от 07.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000115 от 07.09.2026 23:59:48 | Минус | | 370,38 |
| 12 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000117 от 09.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000117 от 09.09.2026 23:59:48 | Минус | | 370,64 |
| 13 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000120 от 14.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000120 от 14.09.2026 23:59:48 | Минус | | 371,34 |
| 14 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000127 от 23.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000127 от 23.09.2026 23:59:48 | Минус | | 372,6 |
| 15 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000114 от 04.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000114 от 04.09.2026 23:59:48 | Минус | | 369,98 |
| 16 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000121 от 15.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000121 от 15.09.2026 23:59:48 | Минус | | 371,46 |
| 17 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000118 от 10.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000118 от 10.09.2026 23:59:48 | Минус | | 370,78 |
| 18 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000122 от 16.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000122 от 16.09.2026 23:59:48 | Минус | | 371,62 |
| 19 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000130 от 28.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000130 от 28.09.2026 23:59:48 | Минус | | 373,32 |
| 20 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000113 от 03.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000113 от 03.09.2026 23:59:48 | Минус | | 369,8 |
| 21 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000126 от 22.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000126 от 22.09.2026 23:59:48 | Минус | | 372,46 |
| 22 | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000111 от 01.09.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000111 от 01.09.2026 23:59:48 | Минус | | 369,52 |
| | | | | | Итого: | 8 173,8 |

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 |