

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
Апрель 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	0,00
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	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
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	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	514 446,06
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	514 446,06
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	10 179,21
управляющей компании	05.01	3 843,81
специализированному депозитарию	05.02	0,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 335,40
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	10 179,21
Прочие расходы	09	7 687,62
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	3 000 000,00
Выдача паев №1AB- от 02.04.2026 по заявке NSD000026930 от 30.03.2026 - Акционерное общество Инвестиционная компания "Вектор Капитал"	10	3 000 000,00

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	3 506 758,44

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 (идентификационны й номер) выпуска	Международный идентификационн ый 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 российски е ценные бумаги (коносаме нты, складские свидетель ства, 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
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
x	x	x	x	x	x	x

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 залладных)

№ 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	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000128 от 28.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000128 от 28.04.2026 0:00:00	Минус		-3 926,03
2	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000029 от 03.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000029 от 03.04.2026 0:00:00	Минус		-16 139,95
3	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000116 от 24.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000116 от 24.04.2026 0:00:00	Минус		-3 953,42
4	Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000008 от 02.04.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000008 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс		16 100,64
5	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000034 от 06.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000034 от 06.04.2026 0:00:00	Минус		-28 026,53
6	Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000029 от 23.04.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000029 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс		17 178,89
7	Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000027 от 21.04.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам	Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000027 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс		17 189,04
8	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000040 от 07.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000040 от 07.04.2026 0:00:00	Минус		-13 407,08

66	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000067 от 14.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000067 от 14.04.2026 0:00:00	Минус		-13 313,48
67	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000046 от 08.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000046 от 08.04.2026 0:00:00	Минус		-17 442,78
68	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000056 от 10.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000056 от 10.04.2026 0:00:00	Минус		-4 035,62
69	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000051 от 09.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000051 от 09.04.2026 0:00:00	Минус		-12 115,08

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

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-0000000128 от 28.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000128 от 28.04.2026 0:00:00	Плюс		3 926,03
2	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000029 от 03.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000029 от 03.04.2026 0:00:00	Плюс		16 139,95
3	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000116 от 24.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000116 от 24.04.2026 0:00:00	Плюс		3 953,42
4	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000034 от 06.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000034 от 06.04.2026 0:00:00	Плюс		28 026,53
5	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000040 от 07.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000040 от 07.04.2026 0:00:00	Плюс		13 407,08
6	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000091 от 20.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000091 от 20.04.2026 0:00:00	Плюс		27 727,69
7	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000104 от 22.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000104 от 22.04.2026 0:00:00	Плюс		7 912,32
8	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000068 от 14.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000068 от 14.04.2026 0:00:00	Плюс		4 005,48
9	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000137 от 30.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000137 от 30.04.2026 0:00:00	Плюс		7 956,16
10	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000062 от 13.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000062 от 13.04.2026 0:00:00	Плюс		12 008,22
11	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000026 от 02.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000026 от 02.04.2026 0:00:00	Плюс		16 100,64

31	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000127 от 28.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000127 от 28.04.2026 0:00:00	Плюс		13 151,79
32	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000035 от 06.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000035 от 06.04.2026 0:00:00	Плюс		24 279,46
33	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000097 от 21.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000097 от 21.04.2026 0:00:00	Плюс		9 263,02
34	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000052 от 09.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000052 от 09.04.2026 0:00:00	Плюс		5 313,67
35	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000136 от 30.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000136 от 30.04.2026 0:00:00	Плюс		9 346,3
36	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000067 от 14.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000067 от 14.04.2026 0:00:00	Плюс		13 313,48
37	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000046 от 08.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000046 от 08.04.2026 0:00:00	Плюс		17 442,78
38	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000056 от 10.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000056 от 10.04.2026 0:00:00	Плюс		4 035,62
39	Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000051 от 09.04.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам	Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000051 от 09.04.2026 0:00:00	Плюс		12 115,08
Итого:						514 446,06

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 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-АВ-0000000004 от 30.04.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000004 от 30.04.2026 23:59:49	Минус		3 843,81
Итого:						3 843,81

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-АВ-0000000005 от 30.04.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000005 от 30.04.2026 23:59:49	Минус		6 335,4
Итого:						6 335,4

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 СР	Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000005 от 30.04.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000005 от 30.04.2026 23:59:49	Минус		6 335,4
2	Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000004 от 30.04.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000004 от 30.04.2026 23:59:49	Минус		3 843,81
Итого:						10 179,21

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-0000000026 от 30.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000026 от 30.04.2026 23:59:48	Минус		352,5
2	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000016 от 16.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000016 от 16.04.2026 23:59:48	Минус		350,58
3	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000018 от 20.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000018 от 20.04.2026 23:59:48	Минус		351,14
4	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000015 от 15.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000015 от 15.04.2026 23:59:48	Минус		350,46
5	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000014 от 14.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000014 от 14.04.2026 23:59:48	Минус		350,3
6	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000007 от 03.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000007 от 03.04.2026 23:59:48	Минус		348,8
7	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000022 от 24.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000022 от 24.04.2026 23:59:48	Минус		351,7
8	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000025 от 29.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000025 от 29.04.2026 23:59:48	Минус		352,38
9	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000019 от 21.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000019 от 21.04.2026 23:59:48	Минус		351,26
10	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000011 от 09.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000011 от 09.04.2026 23:59:48	Минус		349,62
11	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000017 от 17.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000017 от 17.04.2026 23:59:48	Минус		350,74
12	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000012 от 10.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000012 от 10.04.2026 23:59:48	Минус		349,76
13	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000008 от 06.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000008 от 06.04.2026 23:59:48	Минус		349,2

14	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000009 от 07.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000009 от 07.04.2026 23:59:48	Минус		349,34
15	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000020 от 22.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000020 от 22.04.2026 23:59:48	Минус		351,42
16	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000006 от 02.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000006 от 02.04.2026 23:59:48	Минус		348,64
17	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000023 от 27.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000023 от 27.04.2026 23:59:48	Минус		352,08
18	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000005 от 01.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000005 от 01.04.2026 23:59:48	Минус		324,24
19	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000024 от 28.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000024 от 28.04.2026 23:59:48	Минус		352,24
20	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000021 от 23.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000021 от 23.04.2026 23:59:48	Минус		351,54
21	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000010 от 08.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000010 от 08.04.2026 23:59:48	Минус		349,5
22	Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000013 от 13.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ДРП-АВ-0000000013 от 13.04.2026 23:59:48	Минус		350,18
Итого:						7 687,62

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
1	Выдача паев	Выдача паев №1АВ- от 02.04.2026 по заявке №1 от 23.08.2024	Выдача паев ДРП-АВ-0000000001 от 02.04.2026 18:27:57	Плюс		3 000 000
Итого:						3 000 000

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