

# 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                                                         |
| Август 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         | 37 601,64                              |
| 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 | 37 601,64  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                                                                                                        | 02    | -35 362,05 |
| 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 | -35 362,05 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                                            | 03    | 530 619,35 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                             | 03.01 | 530 619,35 |
| 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 (иностраннх 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    | 18 640,03  |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                | 05.01 | 3 857,43   |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                     | 05.02 | 14 782,60  |
| 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    | 18 640,03  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                      | 09    | 7 714,86   |
| 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 | 525 144,08 |

**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 /<br>Наименование ценной бумаги | Тип<br>ценных<br>бумаг | Регистрационный<br>номер<br>(идентификационны<br>й номер) выпуска | Международный<br>идентификационн<br>ый код ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number, ISIN) | Стоимость ценных<br>бумаг в составе<br>активов фонда<br>(покупка) | Стоимость ценных<br>бумаг в составе<br>активов фонда<br>(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<br>российски<br>е ценные<br>бумаги<br>(коносаме<br>нты,<br>складские<br>свидетель<br>ства,<br>опционы<br>эмитента<br>и прочие) | X | X | 0,00        | 0,00        |
|       |                                                                                                                                     |   |   | 0,00        | 0,00        |
| Итого |                                                                                                                                     |   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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                                                |                                                         |                                                                                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                              |

**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<br>"НЕЗАВИСИМАЯ<br>РЕГИСТРАТОРСКАЯ<br>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), 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 и

| № 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<br>ДРП-АВ-0000000141 от 13.08.2026 23:59:03,<br>Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000141 от 13.08.2026 23:59:03 | Плюс          |      | 2 344,28 |
| 2     | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000145 от 17.08.2026 23:59:03,<br>Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000145 от 17.08.2026 23:59:03 | Плюс          |      | 2 506,51 |

|        |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                |      |  |           |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|
| 3      | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000149 от 21.08.2026 23:59:03,<br>Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000149 от 21.08.2026 23:59:03 | Плюс |  | 7 082,84  |
| 4      | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000147 от 19.08.2026 23:59:03,<br>Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000147 от 19.08.2026 23:59:03 | Плюс |  | 2 337,36  |
| 5      | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000152 от 24.08.2026 23:59:03,<br>Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000152 от 24.08.2026 23:59:03 | Плюс |  | 2 343,15  |
| 6      | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000146 от 18.08.2026 23:59:03,<br>Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000146 от 18.08.2026 23:59:03 | Плюс |  | 2 342,82  |
| 7      | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000142 от 14.08.2026 23:59:03,<br>Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000142 от 14.08.2026 23:59:03 | Плюс |  | 7 661,17  |
| 8      | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000153 от 25.08.2026 23:59:03,<br>Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000153 от 25.08.2026 23:59:03 | Плюс |  | 2 227,57  |
| 9      | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000148 от 20.08.2026 23:59:03,<br>Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000148 от 20.08.2026 23:59:03 | Плюс |  | 2 187,51  |
| 10     | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000140 от 12.08.2026 23:59:03,<br>Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000140 от 12.08.2026 23:59:03 | Плюс |  | 2 184,69  |
| 11     | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000154 от 26.08.2026 23:59:03,<br>Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000154 от 26.08.2026 23:59:03 | Плюс |  | 2 144,15  |
| 12     | Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000159 от 31.08.2026 23:59:03,<br>Начисление процентов по депозитным счетам в день размещения | Начисление %% по банковским счетам<br>ДРП-АВ-0000000159 от 31.08.2026 23:59:03 | Плюс |  | 2 239,59  |
| Итого: |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                |      |  | 37 601,64 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| № п/п | Вид операции | Описание | Первичный документ | Знак операции | ISIN | Значение |
|-------|--------------|----------|--------------------|---------------|------|----------|
|-------|--------------|----------|--------------------|---------------|------|----------|

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

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

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

| № п/п | Вид операции                              | Описание                                                                                                               | Первичный документ                                                          | Знак операции | ISIN | Значение   |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|
| 1     | 2                                         | 3                                                                                                                      | 4                                                                           | 5             | 6    | 7          |
| 1     | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000157 от 29.08.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000157 от 29.08.2026 23:59:03 | Плюс          |      | 16 902,18  |
| 2     | Погашение процентов по депозитным счетам  | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000493 от 13.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам            | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000493 от 13.08.2026 0:00:00           | Минус         |      | -9 513,89  |
| 3     | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000138 от 10.08.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000138 от 10.08.2026 23:59:03 | Плюс          |      | 16 924,18  |
| 4     | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000139 от 11.08.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000139 от 11.08.2026 23:59:03 | Плюс          |      | 16 806,61  |
| 5     | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000151 от 23.08.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000151 от 23.08.2026 23:59:03 | Плюс          |      | 14 887,79  |
| 6     | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000133 от 05.08.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000133 от 05.08.2026 23:59:03 | Плюс          |      | 17 177,43  |
| 7     | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000159 от 31.08.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000159 от 31.08.2026 23:59:03 | Плюс          |      | 16 902,18  |
| 8     | Погашение процентов по депозитным счетам  | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000517 от 19.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам            | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000517 от 19.08.2026 0:00:00           | Минус         |      | -13 401,68 |
| 9     | Погашение процентов по депозитным счетам  | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000487 от 12.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам            | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000487 от 12.08.2026 0:00:00           | Минус         |      | -9 416,33  |
| 10    | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000140 от 12.08.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000140 от 12.08.2026 23:59:03 | Плюс          |      | 16 851,95  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|        |                                           |                                                                                                                        |                                                                             |       |  |            |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------|
| 68     | Погашение процентов по депозитным счетам  | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000541 от 25.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам            | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000541 от 25.08.2026 0:00:00           | Минус |  | -9 660,73  |
| 69     | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000149 от 21.08.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000149 от 21.08.2026 23:59:03 | Плюс  |  | 14 875,75  |
| 70     | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000137 от 09.08.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000137 от 09.08.2026 23:59:03 | Плюс  |  | 16 924,18  |
| 71     | Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000156 от 28.08.2026 23:59:03, Начисление процентов по депозитным счетам | Начисление %% по банковским счетам ДРП-АВ-0000000156 от 28.08.2026 23:59:03 | Плюс  |  | 16 895,57  |
| 72     | Погашение процентов по депозитным счетам  | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000553 от 27.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам            | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000553 от 27.08.2026 0:00:00           | Минус |  | -11 224,67 |
| Итого: |                                           |                                                                                                                        |                                                                             |       |  | -35 362,05 |

### 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 (счета 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-0000000493 от 13.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000493 от 13.08.2026 0:00:00 | Плюс          |      | 9 513,89  |
| 2     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000517 от 19.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000517 от 19.08.2026 0:00:00 | Плюс          |      | 13 401,68 |
| 3     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000487 от 12.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000487 от 12.08.2026 0:00:00 | Плюс          |      | 9 416,33  |
| 4     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000482 от 11.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000482 от 11.08.2026 0:00:00 | Плюс          |      | 7 438,36  |
| 5     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000481 от 11.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000481 от 11.08.2026 0:00:00 | Плюс          |      | 9 368,25  |
| 6     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000535 от 24.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000535 от 24.08.2026 0:00:00 | Плюс          |      | 28 946,22 |
| 7     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000460 от 05.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000460 от 05.08.2026 0:00:00 | Плюс          |      | 11 410,96 |
| 8     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000548 от 26.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000548 от 26.08.2026 0:00:00 | Плюс          |      | 7 526,02  |
| 9     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000500 от 14.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000500 от 14.08.2026 0:00:00 | Плюс          |      | 3 794,52  |
| 10    | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000488 от 12.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000488 от 12.08.2026 0:00:00 | Плюс          |      | 7 435,62  |

[illegible]

|        |                                          |                                                                                                             |                                                                   |      |  |            |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--|------------|
| 30     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000536 от 24.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000536 от 24.08.2026 0:00:00 | Плюс |  | 22 800     |
| 31     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000470 от 07.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000470 от 07.08.2026 0:00:00 | Плюс |  | 3 673,97   |
| 32     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000475 от 10.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000475 от 10.08.2026 0:00:00 | Плюс |  | 28 301,31  |
| 33     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000461 от 05.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000461 от 05.08.2026 0:00:00 | Плюс |  | 5 766,47   |
| 34     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000512 от 18.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000512 от 18.08.2026 0:00:00 | Плюс |  | 3 830,14   |
| 35     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000524 от 20.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000524 от 20.08.2026 0:00:00 | Плюс |  | 7 575,34   |
| 36     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000542 от 25.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000542 от 25.08.2026 0:00:00 | Плюс |  | 7 580,82   |
| 37     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000506 от 17.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000506 от 17.08.2026 0:00:00 | Плюс |  | 17 644,6   |
| 38     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000523 от 20.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000523 от 20.08.2026 0:00:00 | Плюс |  | 9 631,93   |
| 39     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000455 от 04.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000455 от 04.08.2026 0:00:00 | Плюс |  | 7 605,48   |
| 40     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000541 от 25.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000541 от 25.08.2026 0:00:00 | Плюс |  | 9 660,73   |
| 41     | Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000553 от 27.08.2026 0:00:00, Погашение процентов по депозитным счетам | Операция по счету брокера ДРП-АВ-0000000553 от 27.08.2026 0:00:00 | Плюс |  | 11 224,67  |
| Итого: |                                          |                                                                                                             |                                                                   |      |  | 530 619,35 |

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 (иностраннх 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-0000000009 от 31.08.2026 20:00:00, Начисление вознаграждения УК | Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000009 от 31.08.2026 20:00:00 | Минус |  | 3 857,43 |
| Итого: |                              |                                                                                                  |                                                                    |       |  | 3 857,43 |

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        |
| 1      | Начисление вознаграждения СД | Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000002 от 31.08.2026 20:00:00, Начисление вознаграждения СД | Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000002 от 31.08.2026 20:00:00 | Минус         |      | 14 782,6 |
| Итого: |                              |                                                                                                  |                                                                    |               |      | 14 782,6 |

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 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 СД | Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000002 от 31.08.2026 20:00:00, Начисление вознаграждения СД | Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000002 от 31.08.2026 20:00:00 | Минус         |      | 14 782,6  |
| 2      | Начисление вознаграждения УК | Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000009 от 31.08.2026 20:00:00, Начисление вознаграждения УК | Начисление вознаграждения ДРП-АВ-0000000009 от 31.08.2026 20:00:00 | Минус         |      | 3 857,43  |
| Итого: |                              |                                                                                                  |                                                                    |               |      | 18 640,03 |

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-0000000093 от 06.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000093 от 06.08.2026 23:59:48 | Минус         |      | 365,98   |
| 2     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000094 от 07.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000094 от 07.08.2026 23:59:48 | Минус         |      | 366,08   |
| 3     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000106 от 25.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000106 от 25.08.2026 23:59:48 | Минус         |      | 368,58   |
| 4     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000109 от 28.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000109 от 28.08.2026 23:59:48 | Минус         |      | 368,96   |
| 5     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000099 от 14.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000099 от 14.08.2026 23:59:48 | Минус         |      | 367,1    |
| 6     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000092 от 05.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000092 от 05.08.2026 23:59:48 | Минус         |      | 365,82   |
| 7     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000097 от 12.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000097 от 12.08.2026 23:59:48 | Минус         |      | 366,78   |
| 8     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000101 от 18.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000101 от 18.08.2026 23:59:48 | Минус         |      | 367,62   |
| 9     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000107 от 26.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000107 от 26.08.2026 23:59:48 | Минус         |      | 368,7    |
| 10    | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000095 от 10.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000095 от 10.08.2026 23:59:48 | Минус         |      | 366,52   |

|        |                     |                                                                                   |                                                              |       |  |          |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--|----------|
| 11     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000108 от 27.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000108 от 27.08.2026 23:59:48 | Минус |  | 368,84   |
| 12     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000096 от 11.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000096 от 11.08.2026 23:59:48 | Минус |  | 366,64   |
| 13     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000103 от 20.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000103 от 20.08.2026 23:59:48 | Минус |  | 367,88   |
| 14     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000102 от 19.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000102 от 19.08.2026 23:59:48 | Минус |  | 367,76   |
| 15     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000100 от 17.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000100 от 17.08.2026 23:59:48 | Минус |  | 367,48   |
| 16     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000090 от 03.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000090 от 03.08.2026 23:59:48 | Минус |  | 365,56   |
| 17     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000105 от 24.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000105 от 24.08.2026 23:59:48 | Минус |  | 368,44   |
| 18     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000098 от 13.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000098 от 13.08.2026 23:59:48 | Минус |  | 366,94   |
| 19     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000091 от 04.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000091 от 04.08.2026 23:59:48 | Минус |  | 365,7    |
| 20     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000104 от 21.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000104 от 21.08.2026 23:59:48 | Минус |  | 368,08   |
| 21     | Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000110 от 31.08.2026 23:59:48, Начисление резервов | Начисление резервов ДРП-АВ-0000000110 от 31.08.2026 23:59:48 | Минус |  | 369,4    |
| Итого: |                     |                                                                                   |                                                              |       |  | 7 714,86 |

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        |