

## 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  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» | 3964  | 44433549   |  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Апрель 2026     | 840-USD   |

### 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                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>  | <b>01</b>  | <b>-145 824,51</b>                     |
| 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      | -136 338,38                            |
| 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      | -9 486,13                              |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>   | <b>02</b>  | <b>19 188 113,04</b>                   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | -579 795,94                            |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 19 441 925,31                          |
| 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      | 318 603,81                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 7 379,86                               |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>   | <b>03</b>  | <b>1 746 077,14</b>                    |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)   | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 03.02      | 1 746 077,14                           |
| 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                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>  | <b>04</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b>  | <b>537 871,06</b>                      |
| управляющей компании  | 05.01      | 430 810,65                             |
| специализированному депозитарию   | 05.02      | 53 620,66                              |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 05.03      | 20 659,28                              |
| аудиторской организации   | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику  | 05.05      | 32 780,47                              |
| 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 | 170 382,16    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционному паям паевого инвестиционного фонда)                                       | 07 | 0,00          |
| Прочие доходы  | 08 | 537 870,47    |
| Прочие расходы   | 09 | 1 292 855,19  |
| 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 | 19 325 127,73 |

**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  |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 170 331,77   |

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

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | Тип ценных бумаг | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|--|------------------|---|--|--|--|
|  |                  | 1   | 2  | 3  | 4  |

**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  |

**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                                    |
| Потапова Надежда Владимировна  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"               | 9718204180                          | 1227700622160                        |

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

Кулик Д.С.  
(инициалы, фамилия)

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

Потапова Н.В.  
(инициалы, фамилия)