Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 30.03.2024 - 27.04.2024

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»	3629	35582561	RU000A1000F9

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
	1	2	
Значение показателя	Апрель 2024 г.	643-RUB	

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)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период			
1	2	3			
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X			
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X			
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X			
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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	X			
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X			

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	Х

Прирост «» (уменьшение «») стоимости имущества в результати изменьшения справадильной стоимости договорящим верхительной результати изменьшения справадильной имущества в результати изменьшения «») стоимости имущества в результати изменьшения стравадильной стоимости и имущества в результати изменьшения стравадильной изменьшения и имущества, порадильной изменьшения стравадильной изменьшения имущества, порадильной изменьшений стравадильной стравадильной изменьшений стравадильной страва недеренной изменьшений стравадильной изменьшений стравадильной изменьшений стравадильной изменьшений стравадильной изменьшений страва изменьшений			Апрель 2
результате изменения справедливой стоимости изущества в результате изменения справедливой стоимости инисто изущества в результате изменения справедливой стоимости инисто изущества в результате изменения справедливой стоимости инисто изущества в результате изменения справедливой стоимости изущества в результате изменения средей изущества и результате изменения средей изущества изущества и результате изменения средей изущества и результате изменения средей изущества и результате изменения средей изущества изущества и результате изменения средей изущества и результате изменения средей изущества и регользути и выстационным фонду (поставляющему павеой инвестиционным фонду — дивиденционным изменениционным фонду — дивидениционным павеой инвестиционным фонду — дивидениционным фонду — достредетение прибыли изменениционным фонду — распредетениения изменениционным фонду — распредетениения изменениционным фонду — достредетениения и дивидениционным фонду — достредетениения изменениционным фонду — достредетеннений регизирационным изменениционным фонду — достредетеннений рости изменений рости — достредетенным рости изменений рости изменений рости — достреде	результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.08	X
результате изменения справедливой стоимости иного их имущества в разультате изменения справедливой стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества и результате изменения справедливой стоимости имуществи, принадлежащему вкционерному инвестиционный фонц) - процентный доход по имуществу, принадлежащему вкционерному инвестиционный фонц) - процентный доход по облигациям Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему певеой облигациям инвестиционному фонду (составляющему певеой инвестиционному фонду (составляющему панеой имущества в аректу (туберенци) (составляющему панеой имущества в аректу (туберенци) (составляющему панеой имущества в аректу (туберенци) инвестиционному фонду (составляющему панеой имуще	результате изменения справедливой стоимости	02.09	Х
результате изменения справедливой стоимости и дебиторской задолженности и дебиторской задолженности и дебиторской задолженности и дей уставляющей уст	результате изменения справедливой стоимости иного	02.10	X
результате изменения справедливой стоимости денежных оредота на счетах, в том числе на счетах по делозиту, в кредитных организациях и денежных организациях инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по делозиту) и делозиту павеой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по делозиту) павеой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям престиционный фонду (составляющему павеой инвестиционный фонду составляющему пакам престиционный фонду (составляющему пакам престиционный фонду составляющему пакам престиционный фонду (составляющему пакам престиционный фонду составляющему пакам престиционному фонду (составляющему пакам престиционный фонду составляющему пакам престиционный фонду составляющему пакам престиционный фонду составляющему пакам престиционный фонду составляющему пакам престиционный фонду (составляющему пакам престиционный фонду составляющему пакам престиционный фонду составляющему пакам престиционный фонду (составляющему пакам престиционный фонду составляющему пакам престиционный фонду составляющему пакам престиционный фонду (составляющему пакам престиционный фонду составляющему пакам престиционный фонду (составляющему пакам престиционный фонду преставленным пакам престиционный фонду (составляющему пакам престиционный фонду (составляющему пакам престиционный фонду (составляющему пакам престиционный фонду (составляющему пакам престиционный престиционный престиционный престиционный престиционный пр	результате изменения справедливой стоимости	02.11	X
инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям (счетам по делозиту) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонду (составляющему паевой инвестиционный фонду) - процентный доход по облигациям Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонду) - дивиденды по акциям акционерных обществ (составляющему паевой инвестиционный фонду) - дивиденды по акциям акционерных обществ (составляющему паевой инвестиционный фонду) - дивиденды по акциям (акциям) инвестиционный фонду) - дохода по инвестиционный фонду) - дохода по инвестиционный фонду) - дохода по инвестиционный фонду (составляющему паевой инвестиционный фонду) - дохода по инвестиционным фонду (составляющему паевой инвестиционный фонду) - дохода по инвестиционный фонду (составляющему паевой инвестиционный фонду) - доход от селачи недвижимого инвестиционный фонду - доход от селачи недвижимого обязательствам из которых составляющему паевой инвестиционный фонду (составляющему паевой инвестиционный фонду - дивые доходы по имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компания образа в которых составляют имущество об 4 Х фонда Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании об 50 с 50	результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по	02.12	X
инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерныму фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонду - доходы по инвестиционным пами (акциям) инвестиционный фонду - доходы по инвестиционным пами (акциям) инвестиционным фонду - доходы по инвестиционным пами (акциям) инвестиционным фонду - доходы по инвестиционным пами (акциям) инвестиционный фонду - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонду - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонду - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонду - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонду - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляют имущество фонда обязательствам из которых составляют имущество обязательствам из которых составля	инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по	03.01	Х
инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным памі (акциям) инвестиционных фондов Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным памі (акциям) инвестиционных фондов Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - доход по пределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляющему паевой инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционному фонд) - иные доходы по имущество фонда Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании Сумма начисленных вознаграждений -	инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по	03.02	Х
инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционный фонд) - доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого инвестиционный фонду (составляющему паевой инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу обязательствам из которых составляют имущество Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений - управляющей облот х	инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям	03.03	X
инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционному фонду (составляют по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционному фонду) - иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании Сумма начисленных вознаграждений - управляющей об 5.01 х	инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным	03.04	Х
инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляющему паевой фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - иные доходы по имущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании Сумма начисленных вознаграждений - управляющей сумма начисленных вознаграждений -	инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью	03.05	X
инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании Сумма начисленных вознаграждений - 05.01 Х	инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого	03.06	X
инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании Сумма начисленных вознаграждений - 05.01 Х	инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество	03.07	X
аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании Сумма начисленных вознаграждений - 05.01 х	инвестиционному фонду (составляющему паевой	03.08	X
компании 05.01 ^ Сумма начисленных вознаграждений - 05.02 х	аренды, права из которых составляют имущество	04	X
		05.01	X
		05.02	X

		Апрель 2
Сумма начисленных вознаграждений - лицу,		
осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	X
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	X
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	X
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
тре ие доходы		X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	x
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	Х
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	444 904,21
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	444 904,21
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	

о должим в уставном капитале российских обществ с роспинских обществ с роспинских обществ с роспинских обществ с режурьтате изменения справедилной откомости мущественных обучай инсстранных обменения с режурьтате изменения справедилной откомости мущественных обучай инсстранных обичай институту об			
С проситной документациям с тробованизми к кредитной организации выплатить деновный к кредитной организации выплатить деновный с деловный выплатить деновный выплатить деновный к кредитной организации выплатить деновный с деловный выплатить деновный к ставит организации выплатить деновный с деловного с добиторской задолженностим с деловного с деловного задолженностим с деловного с деловного задолженностим с деловного с деловного задолженностим с деловного задолженностим с деловного задолженности организациям с деловного задолженности организациям с деловного задолженного страведителов столмости и деловного задолженного столмости деновного уставитело задолженного задолженно	уставном капитале иностранных коммерческих	01.06	
Сдастовеньим металлами и требования курсу разоратильной разоратильной разопационных металлов по текущему курсу с кудокественьым ценностиях деняемым с редуставляющей от текущему курсу с кудокественьым ценностиях деняемым с редуставляющей от текущему курсу с с дейногроком задолженностью	•	01.07	
разультате изменения справедливой стоимости идеиженых грабования к кредитной доленых странценных прав Требования к кредитной доленых странценных прав Трезультате изменения справедливой стоимости идеиженых прав Трезультате изменения справедливой стоимости идеижения прав Трезультате изменения справедливой стоимости идеижения постановления постановлен	с драгоценными металлами и требованиями к		
с инзыл мущиством с регорога заратиженностью с работкроженностью		04.00	
с. дейсторожой задолженностью сереможными сереставым и высетом, в том числе и сереможно подвержного действенности сереможного действенности действенности сереможного действенности действенност			
Прирост не жу (уменьшение ж. е.» Тотимости имущества в результате изменения справедливой стоимости индивирост и индивирост индивирост и индивирост индирост и индивирост и			
очетая по деновну и вредитных организациях прирости в тороворов и достовности имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества и прав требования к кредитном договоров займа и прав требования к кредитном договоров и договоров займа и прав требования к кредитном договоров и договоров займа и прав требования к кредитном договором и договором займа, а том честом удостоверенным заигальными имущества праведливой стоимости денекных требования по кредитным договором и договором займа, а том честом удостовереным заигальными имущества праведливой стоимости денекных требования по кредитным договором и договором займа, а том честом удостовором и договором займа, а том честом удостовором и договором займа, а том честом и праваму частая в уставном капитале иностранных комистам и пременных денекных	1 ''	01.12	
результате изменении справедливой стоимости илущества изменении справедливой стоимости праведливой стоимости: ценных бумаг росийских замтентов (за исключением закладных) в результате изменении справедливой стоимости праведливой стоимости ценных бумаг именении справедливой стоимости праведливой стоимости праведливащим выплатить денежный заквалент прагоценных металлов) в результате изменении справедливой стоимости в режультате изменении справедливой стоимости в режультате изменении справедливой стоимости в режультате изменении справедливой стоимости праведливой ответственностью и правеми участия в уставном капитале иностравилых коммересских огранизации выплатить денежных коммересских огранизации выплатить денежных праведливой стоимости проветной документации в режультате изменении справедливой стоимости проветной документации в режультате изменении справедливой стоимости проветной документации праведенных металлов и требований к кредитной огранизации выплатить денежный закваляент праведенных металлов и требований к кредитной огранизации выплатить денежный заквалент проветной документации праведенных металлов и требований к кредитной огранизации выплатить денежный заквалент праведенных металлов и требований к кредитной огранизации выплатить денежный заквалент праведенных металлов и требований к кредитной огранизации выплатить денежный заквалент праведенных металлов и требований к кредитной огранизации выплатить денежный заквалент праведенных менении справедливой стоимости огранизации выменении справедливой стоимости огранизации выменении справедливой стоимости огранизации выменении справедливой стоимости огранизации выменении справедливой стоимости огранизации выменен			
праведливойстоимости: ценных бумаг российских митентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных митентов в разультате изменения справедливой стоимости имущества изменения справедливой стоимости имущества на прав за уведитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквывант драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквыванит драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований к редитным договорам и договором займа и том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с органиченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и токуцему крусу в результате изменения справедливой стоимости дроситель у результате изменения справедливой стоимости дрогоценных металлов и токуцему крусу в результате изменения справедливой стоимости организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текуцему крусу в результате изменения справедливой стоимости организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текуцему крусу в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости организации организациях Доход от седста на счетах, в том числе на счетах по деложу) подостательяе изменения справедливой стоимости организации организациях Доход от седста на счетах, в том честе на счетах по дележных организациях доходы по инвестиционным фонду, — вест	результате изменения справедливой стоимости	02	-86 141 932,65
ценных бумая иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имуществанных 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) в результате изменения справедливой стоимости дренежных требования к кредитной договором займа, в том числе удостоверенным закладнымы в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения праведливой стоимости проектной документации в результате изменения праведливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости срейногоской задолженности в результате изменения справедливой стоимости проектных обрасования изменения проеведливой стоимости дейоторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дейоторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дейоторской задолженности докодо по проектиционном фонду (составляют документации обрасования задолженности за обрасования задол	справедливойстоимости: ценных бумаг российских	02.01	-86 141 932,65
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущественных грав (за исключенных прав из исключенных прав из исключенных прав из исключенных прав из исключенных прав прав из исключенных прав из исключенных прав прав из исключенных прав (за исключенных прав из исключенных праведливой стоимости денежных гребований к исключенных праведливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих ограниченных праведливой стоимости долей в уставном капитале иностранных коммерческих ограниченных праведливой стоимости двагоденных металлов и техребований к кредитной организации выплатить денежный язывалент драгоценных металлов и техребований к кредитной организации выплатить денежный язывалент драгоценных металлов и техребований к кредитном огранизации выплатить денежный язывалент драгоценных исельностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущественных ценностей организация и праведливой стоимости иного имуществе изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности дебиторской задолженности дебиторской задолженности дебиторской задолженности дебиторской задолженности дебиторском учаственностей иного имуществе изменения огранациям драгоды и иного имуществе изменения праведливой стоимости дебиторской задолженность иного имуществе облагациям драгоды по обществ с ограниченной ответственностью (иностранных обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих отрегственностью (иностранных коммерческих отрегственностью (иностранных коммерческих отрегственностью (иностранных коммерческих отрегственностью имуществе образа в веницу (субаренцу) полагам на которых забитальным доло		02.02	
В результате изменения справедливой стоимости илищиственных грав (за исключением прав денды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров аймы и прав требования к иредитных договоров аймы и прав требования к иредитных договоров договоров займы и прав требования к иредитных договоров договоров займы, а гом числое удстоверенным заигадлыми денежных требований к искредитным договорам и договоров займа, в том числое удстоверенным заигадлыми денежных требований к исключения с с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих ограниченной ответственностью и правами участия в результате изменения справедливой стоимости договорам метило и требований к коммерческих организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и текущем кукроу в результате изменения справедливой стоимости договорам и текушем кукроу в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности дебиторской задолженности дебиторской задолженности дебиторской задолженности дебиторском задолженности дебиторском задолженности дебиторском участиционный фонду (составляющям паввой инвестиционный фонду (составляющям паввой инвестиционный фонду диминерному инвестиционным фонду (составляющям ационерных обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) поткретственностью (имуществе инострам займа), имущественные права по обязательствам из которых долого долого по организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в ваенду (субаренду) платажи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствами из которых долого долого по организаций)	недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	
денежных требований по кредитным договорам и договорам и договорам майма, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов от текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости иного имущества из результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности доход по омущества; принадлежащему акционерных организациях Доход по омуществу, принадлежащему акционерных организациям доход по местиционным фонд), в образи известиционный фонд), в образи известиционный фонд), в образи известиционный фонд), в образи известиционный фонд), в образи известиционным фонд) образи известиционным фонд) образи известиционным доход по банковским счетам од од од от доходы по инвестиционным паям (акциям) од од от деятенностью (иностранных коммерческих организация) од од от деяч инвестиционным дами (акциям) од од от деяч инвестиционных фондов от растределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организация) од од от деяч инфермация) од од от дачи недвижимого имуществе в аренду (субаренцу) од од од от дачи недвижимого имущественные права по обязательствам из которых составляют имущественные права по обязательствам из которых составляют имущественные права по обязательствам из которых сос	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	02.04	
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным	02.05	
проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации высплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд), — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда оз.07	долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	
Драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности пераведливой стоимости дебиторской задолженности иного имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям 03.01 9.967,57 (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям 03.02 50.783.733,1 дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционных паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда		02.07	
художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доходы по инвестиционным акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.08	
иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доходы по инвестиционных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда		02.09	
дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доходы по инвестиционных обществ доходы по инвестиционных макционерных обществ доходы по инвестиционных паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	1 ' "	02.10	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), — всего В том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда		02.11	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего В том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доходы по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по	02.12	
(счетам по депозиту) 03.01 9 907,57 процентный доход по облигациям 03.02 50 783 733,1 дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05 доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), –	03	50 793 700,67
процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	·	03.01	9 967,57
дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	` '	03.02	50 783 733,1
инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	инвестиционных фондов	03.04	
(субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	(субаренду)	03.06	
	имущественные права по обязательствам из которых	03.07	
		03.08	

		Апрель 2
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	3 155 046,71
управляющей компании	05.01	2 926 809
специализированному депозитарию	05.02	183 386,37
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	44 851,34
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	694 572,92
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	80	3 155 046,71
Прочие расходы	09	3 122 522,37
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-367 968 950
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-406 689 373,06

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			
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	81 817,91			

Расходы специализированного депозитария по оплате	
услуг других депозитариев, привлеченных им к	
исполнению своих обязанностей по хранению и (или)	
учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество	
Фонда, расходы специализированного депозитария,	
связанные с операциями по переходу прав на указанные	
ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев	
ценных бумаг, а также расходы специализированного	72 156,25
депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных	
организаций по осуществлению функций агента	
валютного контроля при проведении операций с	
денежными средствами, поступившими	
специализированному депозитарию и подлежащими	
перечислению в состав имущества Фонда, а также по	
переводу этих денежных средств	
Расходы, связанные с использованием товарного знака	
(знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе,	
инвестиционной декларации акционерного	538 260,76
инвестиционного фонда или правилах доверительного	
управления паевым инвестиционным фонлом	

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	X	541 876 137,56	542 261 418,49
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	Х	Х		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	Х		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	Х	Х	541 876 137,56	542 261 418,49
26212RMFS_RU000A0JTK38_DBFXFR		26212RMFS	RU000A0J TK38	16 655 098,3	16 661 819,5
26218RMFS_RU000A0JVW48_DBFXFR		26218RMFS	RU000A0J VW48	32 709 451,6	32 722 991,17
26221RMFS_RU000A0JXFM1_DBFXFR		26221RMFS	RU000A0J XFM1	102 345 253,35	102 415 053,19
26228RMFS_RU000A100A82_DBFXFR		26228RMFS	RU000A10 0A82	16 275 091,16	16 281 743,49
26235RMFS_RU000A1028E3_DBFTFR		26235RMFS	RU000A10 28E3	16 899 578,26	16 906 670,54
26237RMFS_RU000A1038Z7_DBFTFR		26237RMFS	RU000A10 38Z7	54 655 339,28	54 678 037,67
26239RMFS_RU000A103901_DBFTFR		26239RMFS	RU000A10 3901	24 049 993,96	24 079 563,62
29006RMFS_RU000A0JV4L2_DBVXFR		29006RMFS	RU000A0J V4L2	189 808 678,79	190 000 791,38
29010RMFS_RU000A0JV4Q1_DBVXFR		29010RMFS	RU000A0J V4Q1	20 829 945,91	20 838 507,67
29020RMFS_RU000A102BV4_DBVTFR		29020RMFS	RU000A10 2BV4	16 899 245,37	16 906 286,72
29021RMFS_RU000A105B11_DBVXFR		29021RMFS	RU000A10 5B11	16 919 659,65	16 926 825,08
29023RMFS_RU000A105L19_DBVXFR		29023RMFS	RU000A10 5L19	16 899 348,58	16 906 436,15
29024RMFS_RU000A1066D5_DBVXFB		29024RMFS	RU000A10 66D5	16 929 453,35	16 936 692,31
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	Х	Х		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	Х	Х		

				Апрель
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	Х	х	
векселя	1.07	X	X	
ипотечные сертификаты	1.08	Х	X	
депозитные сертификаты	1.09	Х	X	
закладные	1.10	X	X	
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	Х	х	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	х	х	

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
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	
1	2	3	4	
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	

Фамилия, имя, отчество руководителя управл	тяющей
компании (лица, исполняющего обязанности	руководителя
управляющей компании), подписывающего о	тчетность

Бершадский Андрей Вячеславович	
(инициалы, фамилия)	

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, дом 12, этаж 40