

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 Март 2025 г.

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)	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 "Первая – Фонд Сберегательный"	4607	51984305	RU000A103RF1

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Март 2025 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	X
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	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
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	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
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	X
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	X

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X

Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	X
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
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	X
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	4 873 893 252,46
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	4 873 893 252,46
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	

с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	
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	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	44 339 800
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	44 339 800
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных 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	
иные доходы по имуществу	03.08	

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	45 189 313,29
управляющей компании	05.01	45 089 313,29
специализированному депозитарию	05.02	100 000
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	20 196 673,65
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	45 189 313,29
Прочие расходы	09	91 547 601,27
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	10 716 094 432,83
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-11 412 756 500
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	4 109 826 710,37

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	20 138 021,43

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	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	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	4 649 649 397 845,93	4 654 553 701 280,42
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	529 414 792 845,93	529 954 516 170,72
000_RU000A0JVEQ9_000		4B02-03-00013-A	RU000A0JVEQ9	12 902 869 323,15	12 955 842 918,38
000_RU000A1042W6_000		4B02-01-00004-T-002P	RU000A1042W6	10 758 677 422,08	10 773 261 976,54
000_RU000A109ZQ8_000		4B02-14-65018-D-001P	RU000A109ZQ8	1 346 145 166,94	1 346 934 412,86
26225RMFS_RU000A0ZYUB7_DBFXFR		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	654 239 588,89	654 622 632,73
26228RMFS_RU000A100A82_DBFXFR		26228RMFS	RU000A100A82	2 754 026 421,93	2 755 644 884,03
26230RMFS_RU000A100EF5_DBFXFR		26230RMFS	RU000A100EF5	101 650 111,69	101 709 653,59
26236RMFS_RU000A102BT8_DBFTFR		26236RMFS	RU000A102BT8	2 706 065 830,46	2 708 995 853,85
26238RMFS_RU000A1038V6_DBFTFR		26238RMFS	RU000A1038V6	872 469 237,96	872 981 963,03
26239RMFS_RU000A103901_DBFTFR		26239RMFS	RU000A103901	304 842 378,89	305 021 108,39
26243RMFS_RU000A106E90_DBFXFR		26243RMFS	RU000A106E90	1 298 534 612,41	1 300 435 261,72
26247RMFS_RU000A108EF8_DBFXFR		26247RMFS	RU000A108EF8	119 394 254,83	119 464 255,85
26248RMFS_RU000A108EH4_DBFXFR		26248RMFS	RU000A108EH4	8 223 028 921,95	8 227 875 026,59
29008RMFS_RU000A0JV4P3_DBVXFR		29008RMFS	RU000A0JV4P3	369 999 188,22	370 216 626,1
29019RMFS_RU000A102A49_DBVTFR		29019RMFS	RU000A102A49	4 014 510 560,48	4 016 858 774,19
29021RMFS_RU000A105B11_DBVXFR		29021RMFS	RU000A105B11	4 108 095 272,88	4 110 498 227,24
29023RMFS_RU000A105L19_DBVXFR		29023RMFS	RU000A105L19	3 893 510 832,71	3 895 788 269,87
4-01-65045-D-001P_RU000A101TT2_DBFUQB		4-01-65045-D-001P	RU000A101TT2	18 041 075 155,11	18 052 763 666,54
4-03-65045-D-001P_RU000A102564_DBVUQB		4-03-65045-D-001P	RU000A102564	4 525 618 814	4 529 501 551,1
4-06-00598-R-001P_RU000A106P97_DBVGFB		4-06-00598-R-001P	RU000A106P97	4 172 370 912	4 174 794 316,48
4B02-01-00122-A-001P_RU000A0JX132_DBVUFB		4B02-01-00122-A-001P	RU000A0JX132	20 427 538 941,28	20 447 112 169,69
4B02-01-00122-A-002P_RU000A0ZYJH7_DBVUFB		4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	32 140 171 662	32 174 499 994,62
4B02-01-00122-A-003P_RU000A102EF1_DBVUFB		4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	55 526 189 475,89	55 569 838 063,74
4B02-01-00618-R-001P_RU000A105FM7_DBVUFB		4B02-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	4 774 742 273,36	4 778 851 668,34
4B02-02-00004-T-002P_RU000A104Z48_DBFUFB		4B02-02-00004-T-002P	RU000A104Z48	1 174 477 638,2	1 175 167 696,04

4B02-02-00122-A-002P_RU000A0ZYJJ3_DBVUFB		4B02-02-00122-A-002P	RU000A0ZYJJ3	5 730 102 000	5 739 992 313,04
4B02-02-00122-A-003P_RU000A102EE4_DBVUFB		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	15 671 574 480,99	15 698 743 077,44
4B02-02-00124-A-001P_RU000A0JXPN8_DBVUFB		4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	7 489 517 726,15	7 493 934 827,84
4B02-02-02268-B-001P_RU000A1051U1_DBFUFB		4B02-02-02268-B-001P	RU000A1051U1	6 914 046 892	6 919 995 646,32
4B02-02-55323-E-001P_RU000A103G00_DBFUFB		4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	8 648 398 266,02	8 655 839 534,81
4B02-03-00004-T-002P_RU000A105YH8_DBVUFB		4B02-03-00004-T-002P	RU000A105YH8	3 418 010 971,06	3 420 006 608,06
4B02-03-00122-A-004P_RU000A10A125_DBVUFB		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	8 199 998 636,91	8 233 668 439,53
4B02-03-60525-P-005P_RU000A10B0A2_DBVXFB		4B02-03-60525-P-005P	RU000A10B0A2	1 832 923 811,48	1 833 994 083,05
4B02-04-00013-A_RU000A0JVFD4_DBVXFB		4B02-04-00013-A	RU000A0JVFD4	99 999 527,89	100 410 320,47
4B02-06-25642-H-001P_RU000A1079S6_DBVUFB		4B02-06-25642-H-001P	RU000A1079S6	727 999 440,35	728 425 868,52
4B02-07-00122-A-001P_RU000A0JXXE1_DBVUFB		4B02-07-00122-A-001P	RU000A0JXXE1	11 378 596 745,38	11 389 750 559,36
4B02-07-65116-D-001P_RU000A109S91_DBVUFB		4B02-07-65116-D-001P	RU000A109S91	1 077 526 800	1 078 151 175,12
4B02-08-00122-A-001P_RU000A0ZYCP5_DBVUFB		4B02-08-00122-A-001P	RU000A0ZYCP5	239 999 975 713,88	240 211 696 236,48
4B02-09-00146-A-003P_RU000A107HH9_DBVUFB		4B02-09-00146-A-003P	RU000A107HH9	1 870 249 600	1 871 335 881,96
4B02-09-40155-F_RU000A1069N8_DBVUFB		4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	491 961 470	492 249 907,68
4B02-15-65045-D-001P_RU000A1009L8_DBFUFB		4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	11 253 192 063,53	11 259 755 561,38
4B02-18-65045-D-001P_RU000A101H84_DBVUFB		4B02-18-65045-D-001P	RU000A101H84	1 098 166 426,83	1 099 459 174,49
4B02-46-00004-T-002P_RU000A107X96_DBVUFB		4B02-46-00004-T-002P	RU000A107X96	7 205 357 529	7 209 563 837,4
4B02-47-00004-T-002P_RU000A107XA1_DBVUFB		4B02-47-00004-T-002P	RU000A107XA1	1 096 950 747,15	1 098 862 146,26
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	4 120 234 605 000	4 124 599 185 109,7
000_RU000A0JW4Z1_EMXXXB			RU000A0JW4Z1	3 178 265 404 000	3 181 762 223 840,54
000_RU000A0JWKG5_EMXXXB			RU000A0JWKG5	31 867 425 000	31 919 488 443,99
3_RU000A0ZYP02_EMXXXB			RU000A0ZYP02	910 101 776 000	910 917 472 825,17
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМ.РФ"	9704044804		1217700023177
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ ФИНАНС"	7806586560		1217800076955
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	7707049388		1027700198767
Публичное акционерное общество "МТС-БАНК"	7702045051		1027739053704
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"	6672241304		1076672030820
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Публичное акционерное общество "МАГНИТ"	2309085638		1032304945947
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ"	0274051582		1020202555240
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	5036065113		1057746555811
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686

Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	8401005730		1028400000298
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

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	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
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	1С: Фабрика XBRL