

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 01.05.2025 - 30.05.2025

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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Накопительный"	3428	23342275	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Май 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 залладных)	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 (счетах 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 (иностраннх 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	982 434 750,16
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	982 434 750,16
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	878 607 023,67
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	708 141 270,24
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 залоговыми	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	170 465 753,43
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>677 731 004,45</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3 657 534,25
процентный доход по облигациям	03.02	674 073 470,2
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	
иные доходы по имуществу	03.08	

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>108 812 841,57</b>
управляющей компании	05.01	101 236 589,07
специализированному депозитарию	05.02	7 576 252,5
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	13 983 043,75
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	108 812 841,57
Прочие расходы	09	109 608 577,11
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	49 530 968 703,77
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-13 577 561 868,36
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	-6 793 282 775,8
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	31 575 305 217,03

**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	13 336 277,79

**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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>969 213 454 680,32</b>	<b>970 202 810 215,42</b>
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	148 712 061 680,32	148 944 969 439,63
4-04-65045-D-001P_RU000A1028U9_DBVUQB		4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	7 501 423 804,51	7 509 969 444,44
4B02-01-00122-A-001P_RU000A0JX132_DBVUFB		4B02-01-00122-A-001P	RU000A0JX132	960 386 700	964 236 140,39
4B02-01-00122-A-002P_RU000A0ZYJH7_DBVUFB		4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	18 585 599 529,38	18 642 801 040,9
4B02-01-00122-A-003P_RU000A102EF1_DBVUFB		4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	2 001 286 892,65	2 002 438 889,9
4B02-02-00122-A-002P_RU000A0ZYJJ3_DBVUFB		4B02-02-00122-A-002P	RU000A0ZYJJ3	910 260 000	910 786 205,1
4B02-02-00122-A-003P_RU000A102EE4_DBVUFB		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	14 395 453 103,01	14 409 493 555,17
4B02-02-04715-A_RU000A0JWRV9_DBVXFB		4B02-02-04715-A	RU000A0JWRV9	5 025 099 576,17	5 027 956 310,87
4B02-02-36400-R-003P_RU000A108JV4_DBVGFB		4B02-02-36400-R-003P	RU000A108JV4	3 870 038 530,4	3 872 236 500,23
4B02-03-00122-A-004P_RU000A10A125_DBVUFB		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	1 259 971 499,28	1 260 692 962,41
4B02-03-02268-B-001P_RU000A107456_DBVUFB		4B02-03-02268-B-001P	RU000A107456	267 941 864,89	269 483 448,22
4B02-03-04715-A-002P_RU000A10AF49_DBVUFB		4B02-03-04715-A-002P	RU000A10AF49	7 569 914 289,45	7 590 029 939,04
4B02-03-60525-P-005P_RU000A10B0A2_DBVXFB		4B02-03-60525-P-005P	RU000A10B0A2	231 718 905	231 852 540,15
4B02-04-00122-A-002P_RU000A0ZYT40_DBVUFB		4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	1 975 069 117,73	1 976 201 020,07
4B02-04-04715-A-002P_RU000A1083U4_DBVXFB		4B02-04-04715-A-002P	RU000A1083U4	2 221 267 500	2 222 533 318,19
4B02-04-55319-E-001P_RU000A10B3A6_DBVUFB		4B02-04-55319-E-001P	RU000A10B3A6	216 253 998	216 379 010,5
4B02-04-65134-D-001P_RU000A10B4U2_DBVUFB		4B02-04-65134-D-001P	RU000A10B4U2	913 617 000	914 135 133,48
4B02-05-65134-D-001P_RU000A10B4W8_DBVUFB		4B02-05-65134-D-001P	RU000A10B4W8	4 078 456 366,66	4 080 798 406,26
4B02-06-25642-H-001P_RU000A1079S6_DBVUFB		4B02-06-25642-H-001P	RU000A1079S6	266 937 540	267 091 851,9
4B02-07-00122-A-001P_RU000A0JXXE1_DBVUFB		4B02-07-00122-A-001P	RU000A0JXXE1	35 965 210 336,31	36 051 831 305,37
4B02-07-00146-A-003P_RU000A107605_DBVUFB		4B02-07-00146-A-003P	RU000A107605	724 003 200	724 422 725,14
4B02-07-00822-J-002P_RU000A109SZ4_DBVUFB		4B02-07-00822-J-002P	RU000A109SZ4	1 108 802 400	1 109 440 341,11
4B02-07-65116-D-001P_RU000A109S91_DBVUFB		4B02-07-65116-D-001P	RU000A109S91	1 107 797 760	1 108 439 068,68
4B02-08-00146-A-003P_RU000A107HG1_DBVUFB		4B02-08-00146-A-003P	RU000A107HG1	627 825 531,52	628 189 326,31
4B02-08-65116-D-001P_RU000A10AFW1_DBVUFB		4B02-08-65116-D-001P	RU000A10AFW1	1 910 641 188	1 911 747 266,04

4B02-09-00146-A-003P_RU000A107HH9_DBVUFB		4B02-09-00146-A-003P	RU000A107HH9	462 125 200	462 392 979,4
4B02-09-25642-H-001P_RU000A10AFX9_DBVUFB		4B02-09-25642-H-001P	RU000A10AFX9	2 541 231 360	2 542 693 438,32
4B02-09-36241-R-003P_RU000A10AT19_DBGFB		4B02-09-36241-R-003P	RU000A10AT19	135 252 612	135 330 984,4
4B02-10-25642-H-001P_RU000A10AU99_DBFUFB		4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	1 680 943 250	1 681 908 525,9
4B02-11-03349-B-002P_RU000A107S10_DBVUFB		4B02-11-03349-B-002P	RU000A107S10	68 746 227,28	68 785 214,87
4B02-11-36241-R-003P_RU000A10AT35_DBGFB		4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	817 480 149,31	817 943 761,34
4B02-13-25642-H-001P_RU000A10B4D8_DBVUFB		4B02-13-25642-H-001P	RU000A10B4D8	4 180 083 030	4 182 502 897,24
4B02-14-00146-A-003P_RU000A10BK09_DBVUFB		4B02-14-00146-A-003P	RU000A10BK09	7 294 617 000	7 298 835 137,14
4B02-15-65045-D-001P_RU000A1009L8_DBFUFB		4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	3 937 578 167,77	3 939 855 991,3
4B02-16-65018-D-001P_RU000A10ATT8_DBFUFB		4B02-16-65018-D-001P	RU000A10ATT8	531 856 248,8	532 164 142,57
4B02-26-65045-D-001P_RU000A106K43_DBVUFB		4B02-26-65045-D-001P	RU000A106K43	3 598 746 211,73	3 604 899 180,48
4B02-27-65045-D-001P_RU000A106VV3_DBVUFB		4B02-27-65045-D-001P	RU000A106VV3	842 026 099,2	842 513 551,57
4B02-41-65045-D-001P_RU000A10B495_DBVUFB		4B02-41-65045-D-001P	RU000A10B495	841 548 346,37	842 514 397,76
4B02-46-00004-T-002P_RU000A107X96_DBVUFB		4B02-46-00004-T-002P	RU000A107X96	8 084 851 144,9	8 089 443 487,47
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	820 501 393 000	821 257 840 775,79
000_RU000A0JW4Z1_EMXXXB			RU000A0JW4Z1	583 805 502 000	584 350 980 955,98
3_RU000A0ZYP02_EMXXXB			RU000A0ZYP02	236 695 891 000	236 906 859 819,81
<b>Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</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

Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие), НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие), НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	7726588547		1087746212388

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МТС-БАНК"	7702045051		1027739053704
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МАГНИТ"	2309085638		1032304945947
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"	7706664260		1077758081664
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	7727547261		1057747421247
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	7727547261		1057747421247
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МЕГАФОН"	7812014560		1027809169585

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	5036065113		1057746555811
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	5036065113		1057746555811
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	7715630469		1067761792053
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	7725114488		1027700342890
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	7715630469		1067761792053
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	4716016979		1024701893336

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, 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
Бурганов Вадим Газинурович	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, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40	1С: Фабрика XBRL