

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 31.05.2025 - 30.06.2025

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
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	Июнь 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 (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	4 738 838 902,75
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	4 738 838 902,75
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 залоговых)	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 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	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	
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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	42 616 563,7
управляющей компании	05.01	42 516 563,7
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	23 253 370,84
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	42 616 563,7
Прочие расходы	09	42 681 351,43
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	4 062 020 976,21
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 108 597 000
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	7 626 328 156,69

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	21 460 001,44

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 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	1 790 871,4
--	-------------

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	4 813 887 429 216,75	4 818 503 418 049,31
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	4 507 939 091 216,75	4 512 255 081 182,38
000_RU000A1042W6_000		4B02-01-00004-T-002 P	RU000A1042W6	2 607 461 965,84	2 611 410 384,06
000_RU000A109ZQ8_000		4B02-14-65018-D-001 P	RU000A109ZQ8	35 124 740 074,58	35 144 049 793,13
12840109V_RU000A10A851_000		12840109V	RU000A10A851	3 965 365 800,62	3 968 670 876,43
12840112V_RU000A10A8A6_DBFXFR		12840112V	RU000A10A8A6	2 034 839 227,29	2 036 539 294,87
12978107V_RU000A10A885_DBFXFR		12978107V	RU000A10A885	2 258 022 213,79	2 259 912 122,42
12978114V_RU000A10A836_DBFXFR		12978114V	RU000A10A836	2 254 518 401,4	2 256 398 764,41
12978116V_RU000A10A893_DBFXFR		12978116V	RU000A10A893	972 182 060,04	972 993 318,5
26212RMFS_RU000A0JTK38_DBFXFR		26212RMFS	RU000A0JTK38	1 628 395 000	1 629 285 040,55
26226RMFS_RU000A0ZZYW2_DBFXFR		26226RMFS	RU000A0ZZYW2	1 868 104 685,76	1 870 160 798,35
26228RMFS_RU000A100A82_DBFXFR		26228RMFS	RU000A100A82	168 646,11	168 746,1
26229RMFS_RU000A100EG3_DBFXFR		26229RMFS	RU000A100EG3	592 534 574,86	593 562 175,92
26233RMFS_RU000A101F94_DBFXFR		26233RMFS	RU000A101F94	438 077 838,48	438 328 977,71
26237RMFS_RU000A1038Z7_DBFTFR		26237RMFS	RU000A1038Z7	373 606 500	373 810 704,1
26238RMFS_RU000A1038V6_DBFTFR		26238RMFS	RU000A1038V6	1 662 478 942,46	1 664 735 340,6

26240RMFS_RU000A103BR0_DBFXFR		26240RMFS	RU000A10 3BR0	784 782 051,65	785 205 618,95
26243RMFS_RU000A106E90_DBFXFR		26243RMFS	RU000A10 6E90	2 875 702 078,14	2 877 269 171,31
26248RMFS_RU000A108EH4_DBFXFR		26248RMFS	RU000A10 8EH4	6 818 349 118,64	6 822 261 136,1
29025RMFS_RU000A106Z61_DBVXFR		29025RMFS	RU000A10 6Z61	1 775 190 000	1 776 217 178,43
29026RMFS_RU000A10A7D2_DBVXFR		29026RMFS	RU000A10 A7D2	4 999 999 283,33	5 002 896 543,19
4-11-36400-R_RU000A106375_DBVGF		4-11-36400-R	RU000A10 6375	26 105 863 139,6 9	26 129 102 290,1 7
4-41-65045-D_RU000A0JX1S1_DBVUFB		4-41-65045-D	RU000A0J X1S1	720 035 036,82	720 437 872,6
4B02-01-00122-A-001P_RU000A0JX132_DBVUFB		4B02-01-00122-A-001 P	RU000A0J X132	34 566 946 894,3 7	34 605 192 393,5
4B02-01-00122-A-002P_RU000A0ZYJH7_DBVUFB		4B02-01-00122-A-002 P	RU000A0Z YJH7	67 461 966 369,8 9	67 561 432 280,5 9
4B02-01-00122-A-003P_RU000A102EF1_DBVUFB		4B02-01-00122-A-003 P	RU000A10 2EF1	89 168 007 241,0 9	89 298 777 223,6 1
4B02-01-00618-R-001P_RU000A105FM7_DBVUFB		4B02-01-00618-R-001 P	RU000A10 5FM7	8 827 223 330,09	8 835 204 373,23
4B02-01-04715-A-002P_RU000A1075E4_DBVUFB		4B02-01-04715-A-002 P	RU000A10 75E4	93 727 886,04	93 881 959,28
4B02-01-06556-A-002P_RU000A10A4S7_DBVUFB		4B02-01-06556-A-002 P	RU000A10 A4S7	3 632 737 392	3 635 725 327,38
4B02-01-40046-N-001P_RU000A109L49_DBVUFB		4B02-01-40046-N-001 P	RU000A10 9L49	59 545 624 728,8	59 597 065 994,5 8
4B02-01-55038-E-002P_RU000A10A349_DBVUFB		4B02-01-55038-E-002 P	RU000A10 A349	38 952 600 900,5	38 983 561 635,7 9
4B02-02-00122-A-002P_RU000A0ZYJJ3_DBVUFB		4B02-02-00122-A-002 P	RU000A0Z YJJ3	26 216 133 583,1	26 256 538 258,9 2
4B02-02-00122-A-003P_RU000A102EE4_DBVUFB		4B02-02-00122-A-003 P	RU000A10 2EE4	58 824 176 932,8 7	58 927 540 594,4 7
4B02-02-00122-A-004P_RU000A109DY9_DBVUFB		4B02-02-00122-A-004 P	RU000A10 9DY9	11 538 606 464,2 6	11 547 484 361,2 6
4B02-02-04715-A_RU000A0JWRV9_DB VXFB		4B02-02-04715-A	RU000A0J WRV9	24 623 168 921,9 7	24 636 797 401,0 4
4B02-02-36400-R-003P_RU000A108JV4_DBVGF		4B02-02-36400-R-003 P	RU000A10 8JV4	29 437 775 362,9	29 459 171 055,1 4
4B02-02-55323-E-001P_RU000A103G00_DBFUFB		4B02-02-55323-E-001 P	RU000A10 3G00	13 515 640 032,3 4	13 527 842 974,0 1
4B02-02-65045-D_RU000A0JVW71_DBV XFB		4B02-02-65045-D	RU000A0J VW71	1 510 452 748,19	1 511 276 255,3
4B02-03-00004-T-002P_RU000A105YH8_DBVUFB		4B02-03-00004-T-002 P	RU000A10 5YH8	12 828 228 921,6 3	12 840 907 896,0 9
4B02-03-00122-A-004P_RU000A10A125_DBVUFB		4B02-03-00122-A-004 P	RU000A10 A125	124 927 434 843, 72	125 079 880 178, 05
4B02-03-04715-A-002P_RU000A10AF49_DBVUFB		4B02-03-04715-A-002 P	RU000A10 AF49	23 278 190 208,0 4	23 301 957 822,9 6
4B02-03-12414-F-001P_RU000A105CM4_DBFUFB		4B02-03-12414-F-001 P	RU000A10 5CM4	435 472 500	435 709 981,55
4B02-03-40046-N-001P_RU000A10BJ02_DBFUFB		4B02-03-40046-N-001 P	RU000A10 BJ02	51 436 015 200	51 479 280 263,9 7
4B02-03-55319-E-001P_RU000A109UD7_DBVUFB		4B02-03-55319-E-001 P	RU000A10 9UD7	31 848 555 489,1 2	31 876 410 352,2 6
4B02-03-60525-P-005P_RU000A10B0A2_DBVXFB		4B02-03-60525-P-005 P	RU000A10 B0A2	7 194 704 419,76	7 200 696 318,18
4B02-04-00122-A-002P_RU000A0ZYT40_DBVUFB		4B02-04-00122-A-002 P	RU000A0Z YT40	25 779 701 391,0 1	25 806 298 750,0 2
4B02-04-04715-A-002P_RU000A1083U4_DBVXFB		4B02-04-04715-A-002 P	RU000A10 83U4	21 940 544 603,4 8	21 961 652 506,6 7
4B02-04-55319-E-001P_RU000A10B3A6_DBVUFB		4B02-04-55319-E-001 P	RU000A10 B3A6	419 608 323	420 083 711,74
4B02-04-65134-D-001P_RU000A10B4U2_DBVUFB		4B02-04-65134-D-001 P	RU000A10 B4U2	40 413 118 905	40 447 464 920,6 7
4B02-05-00004-T-002P_RU000A106WW9_DBVUFB		4B02-05-00004-T-002 P	RU000A10 6WW9	1 849 437 800	1 852 465 811,04
4B02-05-04715-A-002P_RU000A1083W0_DBVUFB		4B02-05-04715-A-002 P	RU000A10 83W0	575 066 322,52	575 969 379,18
4B02-05-36241-R-003P_RU000A108LU2_DBVGF		4B02-05-36241-R-003 P	RU000A10 8LU2	322 724 862,25	322 899 487,35

4B02-05-55038-E-002P_RU000A10AEB8_DBVUFB		4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AEB8	869 976 729,6	870 584 232,23
4B02-05-55319-E-001P_RU000A10BFG2_DBFUFB		4B02-05-55319-E-001P	RU000A10BFG2	92 873 509,2	93 035 490,78
4B02-05-65134-D-001P_RU000A10B4W8_DBVUFB		4B02-05-65134-D-001P	RU000A10B4W8	32 363 646 882,96	32 391 185 009,34
4B02-06-00122-A-001P_RU000A0JXXD3_DBVUFB		4B02-06-00122-A-001P	RU000A0JXXD3	2 959 883 100	2 961 610 374,25
4B02-06-25642-H-001P_RU000A1079S6_DBVUFB		4B02-06-25642-H-001P	RU000A1079S6	930 326 843,6	931 562 975,41
4B02-06-55038-E-002P_RU000A10BRR4_DBVUFB		4B02-06-55038-E-002P	RU000A10BRR4	74 545 758 135	74 608 828 473,03
4B02-07-00122-A-001P_RU000A0JXXE1_DBVUFB		4B02-07-00122-A-001P	RU000A0JXXE1	810 345 417 409,22	811 151 034 623,63
4B02-07-00124-A-001P_RU000A108GR8_DBVUFB		4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	224 399 187,2	224 520 608,68
4B02-07-00146-A-003P_RU000A107605_DBVUFB		4B02-07-00146-A-003P	RU000A107605	49 933 459 733,08	49 974 760 604,46
4B02-07-00822-J-002P_RU000A109SZ4_DBVUFB		4B02-07-00822-J-002P	RU000A109SZ4	23 861 184 447,84	23 882 499 336,13
4B02-07-04715-A-002P_RU000A10B1N3_DBVUFB		4B02-07-04715-A-002P	RU000A10B1N3	1 011 381 340,37	1 012 215 325,11
4B02-07-40155-F-001P_RU000A1083A6_DBVUFB		4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	100 620 591 404,54	100 710 611 666,91
4B02-07-65116-D-001P_RU000A109S91_DBVUFB		4B02-07-65116-D-001P	RU000A109S91	8 267 208 009,29	8 274 219 720,13
4B02-08-00122-A-001P_RU000A0ZYCP5_DBVUFB		4B02-08-00122-A-001P	RU000A0ZYCP5	1 144 999 875 470,71	1 146 048 997 270,15
4B02-08-00146-A-003P_RU000A107HG1_DBVUFB		4B02-08-00146-A-003P	RU000A107HG1	1 899 509 210,21	1 901 270 739,65
4B02-08-40155-F-001P_RU000A10B4K3_DBVUFB		4B02-08-40155-F-001P	RU000A10B4K3	25 739 684 633,04	25 764 686 365,32
4B02-08-65116-D-001P_RU000A10AFW1_DBVUFB		4B02-08-65116-D-001P	RU000A10AFW1	24 600 386 368	24 622 127 835,82
4B02-09-00124-A-001P_RU000A1095W4_DBVUFB		4B02-09-00124-A-001P	RU000A1095W4	2 148 095 576,6	2 149 265 428,17
4B02-09-00146-A-003P_RU000A107HH9_DBVUFB		4B02-09-00146-A-003P	RU000A107HH9	8 569 977 276,47	8 579 373 734,53
4B02-09-25642-H-001P_RU000A10AFX9_DBVUFB		4B02-09-25642-H-001P	RU000A10AFX9	45 049 674 960	45 088 657 129,06
4B02-09-36241-R-003P_RU000A10AT19_DBGFB		4B02-09-36241-R-003P	RU000A10AT19	389 800 224	390 153 232,32
4B02-09-40155-F_RU000A1069N8_DBVUFB		4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	34 634 135 264	34 667 256 908,98
4B02-09-65045-D-001P_RU000A0ZZRY2_DBVUFB		4B02-09-65045-D-001P	RU000A0ZZRY2	15 304 079 683,46	15 322 674 778,54
4B02-10-00146-A-003P_RU000A107UW1_DBVUFB		4B02-10-00146-A-003P	RU000A107UW1	53 528 502 876,59	53 577 156 057,46
4B02-10-25642-H-001P_RU000A10AU99_DBFUFB		4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	30 560 990 950	30 589 210 653,65
4B02-10-40155-F_RU000A109TW9_DBVUFB		4B02-10-40155-F	RU000A109TW9	537 149 678,1	537 759 034,15
4B02-11-00146-A-003P_RU000A107UX9_DBVUFB		4B02-11-00146-A-003P	RU000A107UX9	5 180 191 555,96	5 184 103 243,45
4B02-11-36241-R-003P_RU000A10AT35_DBGFB		4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	7 502 857 065,85	7 509 129 874,24
4B02-11-36400-R-002P_RU000A107ET1_DBGFB		4B02-11-36400-R-002P	RU000A107ET1	17 934 429 814	17 949 839 281,43
4B02-11-40155-F-001P_RU000A10BU23_DBVUFB		4B02-11-40155-F-001P	RU000A10BU23	3 025 434 720	3 030 385 657,42
4B02-12-00122-A-002P_RU000A1057S2_DBVUFB		4B02-12-00122-A-002P	RU000A1057S2	559 999 298 660,6	560 494 528 106,29
4B02-12-40155-F-001P_RU000A10BTU4_DBVUFB		4B02-12-40155-F-001P	RU000A10BTU4	10 671 256 675	10 680 867 849,58
4B02-12-55010-D-001P_RU000A109JW0_DBVUFB		4B02-12-55010-D-001P	RU000A109JW0	8 629 285 225,77	8 636 564 734,56
4B02-12-55038-E-001P_RU000A106ZU6_DBVUFB		4B02-12-55038-E-001P	RU000A106ZU6	2 765 621 648,48	2 767 158 517,26
4B02-13-00146-A-003P_RU000A109B33_DBVUFB		4B02-13-00146-A-003P	RU000A109B33	97 948 509 742,04	98 032 453 701,05
4B02-13-25642-H-001P_RU000A10B4D8_DBVUFB		4B02-13-25642-H-001P	RU000A10B4D8	127 400 644 540,87	127 520 892 669,5

4B02-14-00146-A-003P_RU000A10BK09_DBVUFB		4B02-14-00146-A-003P	RU000A10BK09	54 551 475 000	54 601 020 904,19
4B02-14-25642-H-001P_RU000A10BQD6_DBVUFB		4B02-14-25642-H-001P	RU000A10BQD6	45 421 335 000	45 465 908 498,82
4B02-15-00146-A-003P_RU000A10BK17_DBFUFB		4B02-15-00146-A-003P	RU000A10BK17	36 064 189 905,2	36 097 146 788,27
4B02-16-65018-D-001P_RU000A10ATT8_DBFUFB		4B02-16-65018-D-001P	RU000A10ATT8	1 559 998 591,42	1 560 858 003,97
4B02-175-00004-T-002P_RU000A10B8D9_DBVUFB		4B02-175-00004-T-002P	RU000A10B8D9	1 583 591 035,31	1 585 022 321,41
4B02-18-65045-D-001P_RU000A101H84_DBVUFB		4B02-18-65045-D-001P	RU000A101H84	5 966 168 257,98	5 971 079 836,42
4B02-26-65045-D-001P_RU000A106K43_DBVUFB		4B02-26-65045-D-001P	RU000A106K43	5 014 464 214,31	5 018 988 036,26
4B02-27-65045-D-001P_RU000A106VV3_DBVUFB		4B02-27-65045-D-001P	RU000A106VV3	836 317 342,8	836 797 366,04
4B02-28-65045-D-001P_RU000A106ZL5_DBVUFB		4B02-28-65045-D-001P	RU000A106ZL5	32 406 174 593,68	32 434 238 780,87
4B02-32-65045-D-001P_RU000A108Z85_DBVUFB		4B02-32-65045-D-001P	RU000A108Z85	12 863 777 713,6	12 874 708 800,68
4B02-33-65045-D-001P_RU000A109PF2_DBVUFB		4B02-33-65045-D-001P	RU000A109PF2	10 524 646 030,76	10 537 696 089,36
4B02-38-65045-D-001P_RU000A10AZ60_DBFUFB		4B02-38-65045-D-001P	RU000A10AZ60	715 644 600	716 295 300,46
4B02-41-65045-D-001P_RU000A10B495_DBVUFB		4B02-41-65045-D-001P	RU000A10B495	3 590 377 503,4	3 592 907 948,07
4B02-440-00004-T-001P_RU000A105M83_DBFUFB		4B02-440-00004-T-001P	RU000A105M83	181 658 760	181 855 382,83
4B02-46-00004-T-002P_RU000A107X96_DBVUFB		4B02-46-00004-T-002P	RU000A107X96	47 630 862 379,8	47 672 719 800,75
4B02-47-00004-T-002P_RU000A107XA1_DBVUFB		4B02-47-00004-T-002P	RU000A107XA1	2 958 902 519,4	2 964 070 465,58
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	305 948 338 000	306 248 336 866,93
000_RU000A0JW4Z1_EMXXXB			RU000A0JW4Z1	189 240 390 000	189 408 593 719,93
000_RU000A0JWKG5_EMXXXB			RU000A0JWKG5	2 000 000 000	2 001 158 904,11
3_RU000A0ZYP02_EMXXXB			RU000A0ZYP02	114 707 948 000	114 838 584 242,89
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

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

[illegible]

[illegible]

Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие), НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	7726588547		1087746212388
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, Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ ФИНАНС"	7806586560		1217800076955
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФОСАГРО"	7736216869		1027700190572
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1433000147		1021400967092
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	2460066195		1042401810494
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, Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"	6672241304		1076672030820
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
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 ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	4205119220		1064205128745
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1433000147		1021400967092
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"	7706664260		1077758081664
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, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
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 "ИКС 5 ФИНАНС"	7715630469		1067761792053
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	2460066195		1042401810494
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 "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	2460066195		1042401810494

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 "РОСТЕЛЕКОМ"	7707049388		1027700198767
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 "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	8401005730		1028400000298
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 "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 "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	8401005730		1028400000298
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 "РОСТЕЛЕКОМ"	7707049388		1027700198767
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, Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	8401005730		1028400000298
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 "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, Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	8401005730		1028400000298
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	7715630469		1067761792053
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 "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	8401005730		1028400000298
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 "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	8401005730		1028400000298
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1650032058		1021602013971
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	2460066195		1042401810494
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, 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, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	4716016979		1024701893336
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
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, 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, 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
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
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
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, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40	1С: Фабрика XBRL