

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 01.11.2025 - 28.11.2025

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	Ноябрь 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 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 (иностранных 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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	1 247 893 681,8
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 247 893 681,8
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	1 056 383 845,29
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 204 113 783,65
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	-147 729 938,36
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	1 684 397 475,94
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	363 209 030,12
процентный доход по облигациям	03.02	1 321 188 445,82

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	237 026 156,49
управляющей компании	05.01	221 935 055,03
специализированному депозитарию	05.02	15 091 101,46
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	39 575 728,14
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	237 026 156,49
Прочие расходы	09	239 984 869,83
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	53 439 909 181,1
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-28 165 095 347,86
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	-6 162 961 126,75
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	22 820 967 111,55

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	37 731 242,72
---	---------------

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

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	1 362 380 554 376	1 363 318 774 790,98
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	1 015 310 266 376	1 016 000 205 079,75
000_RU000A109ZQ8_000		4B02-14-65018-D-001P	RU000A109ZQ8	4 620 909 235,06	4 622 981 040,84
26212RMFS_RU000A0JTK38_DBFXFR		26212RMFS	RU000A0JTK38	3 370 058 839,47	3 371 566 594,56
26218RMFS_RU000A0JVW48_DBFXFR		26218RMFS	RU000A0JVW48	4 074 619 875,27	4 076 433 918,37
26224RMFS_RU000A0ZYUA9_DBFXFR		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	5 511 324 210,7	5 518 592 364,17
26225RMFS_RU000A0ZYUB7_DBFXFR		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	699 261 640	699 572 763,54
26228RMFS_RU000A100A82_DBFXFR		26228RMFS	RU000A100A82	2 656 349 112,34	2 657 542 650,02
26233RMFS_RU000A101F94_DBFXFR		26233RMFS	RU000A101F94	5 348 944 345,98	5 351 342 663,25
26235RMFS_RU000A1028E3_DBFTFR		26235RMFS	RU000A1028E3	78 364 404	78 399 335,2
26236RMFS_RU000A102BT8_DBFTFR		26236RMFS	RU000A102BT8	9 415 917 103,35	9 420 111 036,23
26237RMFS_RU000A1038Z7_DBFTFR		26237RMFS	RU000A1038Z7	81 342 040	81 378 276,21
26238RMFS_RU000A1038V6_DBFTFR		26238RMFS	RU000A1038V6	12 441 635 379,09	12 454 956 147,18
26239RMFS_RU000A103901_DBFTFR		26239RMFS	RU000A103901	82 133 173,67	82 169 852,32
26242RMFS_RU000A105RV3_DBFXFR		26242RMFS	RU000A105RV3	800 599 708,4	801 675 582,8
26243RMFS_RU000A106E90_DBFXFR		26243RMFS	RU000A106E90	648 922 226,69	649 208 471,67
26244RMFS_RU000A1074G2_DBFXFR		26244RMFS	RU000A1074G2	172 485 803,39	172 562 405,99
26245RMFS_RU000A108EG6_DBFXFR		26245RMFS	RU000A108EG6	4 999 999 977,39	5 002 212 306,15
26246RMFS_RU000A108EE1_DBFXFR		26246RMFS	RU000A108EE1	4 373 167 857,16	4 376 872 763,88

26247RMFS_RU000A108EF8_DBFXFR		26247RMFS	RU000A10 8EF8	12 675 521 243,6 3	12 688 573 068, 44
26248RMFS_RU000A108EH4_DBFXFR		26248RMFS	RU000A10 8EH4	11 168 623 978,9 6	11 180 521 310,5 1
29007RMFS_RU000A0JV4M0_DBVXFR		29007RMFS	RU000A0J V4M0	4 469 937 905,83	4 471 927 946,6 8
29009RMFS_RU000A0JV4N8_DBVXFR		29009RMFS	RU000A0J V4N8	8 996 211 103,07	9 000 231 339,2 3
29014RMFS_RU000A101N52_DBVXFR		29014RMFS	RU000A10 1N52	2 761 896 658,38	2 766 875 639,2
29016RMFS_RU000A1025B5_DBVXFR		29016RMFS	RU000A10 25B5	10 573 644,4	10 592 705,93
29017RMFS_RU000A1028D5_DBVTFR		29017RMFS	RU000A10 28D5	2 761 446 307,91	2 762 676 687,4 4
29024RMFS_RU000A1066D5_DBVXFB		29024RMFS	RU000A10 66D5	3 066 946 586,63	3 068 322 492,8 2
29025RMFS_RU000A106Z61_DBVXFR		29025RMFS	RU000A10 6Z61	6 845 088 171,89	6 848 161 978,8 8
29026RMFS_RU000A10A7D2_DBVXFR		29026RMFS	RU000A10 A7D2	15 698 559 335,7 8	15 705 571 342, 85
29027RMFS_RU000A10AA93_DBVXFR		29027RMFS	RU000A10 AA93	6 645 825 798,07	6 648 810 008,8 5
4-04-65045-D-001P_RU000A1028U9_DBVUQB		4-04-65045-D-001P	RU000A10 28U9	17 838 128 645	17 849 912 505, 83
4B02-01-00073-A-001P_RU000A107EC7_DBVUFB		4B02-01-00073-A-001P	RU000A10 7EC7	1 180 909 998,6	1 181 438 981,5 7
4B02-01-00122-A-001P_RU000A0JX132_DBVUFB		4B02-01-00122-A-001P	RU000A0J X132	499 999 112,34	500 221 029,75
4B02-01-00122-A-003P_RU000A102EF1_DBVUFB		4B02-01-00122-A-003P	RU000A10 2EF1	10 661 847 070,3 7	10 666 644 338, 29
4B02-01-55038-E-002P_RU000A10A349_DBVUFB		4B02-01-55038-E-002P	RU000A10 A349	1 197 492 311,76	1 198 030 363,1
4B02-02-00122-A-002P_RU000A0ZYJJ3_DBVUFB		4B02-02-00122-A-002P	RU000A0Z YJJ3	199 999 978 928, 06	200 139 280 280 ,04
4B02-02-00122-A-003P_RU000A102EE4_DBVUFB		4B02-02-00122-A-003P	RU000A10 2EE4	1 962 415 992,13	1 968 693 572,7 1
4B02-02-00122-A-004P_RU000A109DY9_DBVUFB		4B02-02-00122-A-004P	RU000A10 9DY9	19 139 849 464	19 157 101 093, 27
4B02-03-00122-A-004P_RU000A10A125_DBVUFB		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10 A125	999 999 142,84	1 000 441 882,1 9
4B02-04-04715-A-002P_RU000A1083U4_DBVXFB		4B02-04-04715-A-002P	RU000A10 83U4	2 702 177 080	2 703 393 429,8 5
4B02-05-55038-E-002P_RU000A10AEB8_DBVUFB		4B02-05-55038-E-002P	RU000A10 AEB8	1 619 086 577,63	1 619 803 855,1 6
4B02-06-25642-H-001P_RU000A1079S6_DBVUFB		4B02-06-25642-H-001P	RU000A10 79S6	286 242 360	286 371 208,27
4B02-07-00122-A-001P_RU000A0JXXE1_DBVUFB		4B02-07-00122-A-001P	RU000A0J XXE1	3 728 064 432,93	3 729 722 846,9 6
4B02-08-00122-A-001P_RU000A0ZYCP5_DBVUFB		4B02-08-00122-A-001P	RU000A0Z YCP5	863 823 263,59	864 206 659,12
4B02-08-25642-H-001P_RU000A108WY1_DBVUFB		4B02-08-25642-H-001P	RU000A10 8WY1	279 786 720	279 912 662,35
4B02-10-25642-H-001P_RU000A10AU99_DBFUFB		4B02-10-25642-H-001P	RU000A10 AU99	1 529 748 480	1 530 434 561,7 2
4B02-10-40155-F_RU000A109TW9_DBVUFB		4B02-10-40155-F	RU000A10 9TW9	1 378 233 600	1 378 843 798,7 7
4B02-12-55038-E-001P_RU000A106ZU6_DBVUFB		4B02-12-55038-E-001P	RU000A10 6ZU6	2 742 550 616,68	2 743 779 129,0 8
4B02-13-00146-A-003P_RU000A109B33_DBVUFB		4B02-13-00146-A-003P	RU000A10 9B33	530 495 280,42	530 734 221,31
4B02-20-00307-R-001P_RU000A105344_DGVFB		4B02-20-00307-R-001P	RU000A10 5344	120 999 994 329, 14	121 082 960 901 ,36
4B02-54-00307-R-001P_RU000A10C1N2_DGVFB		4B02-54-00307-R-001P	RU000A10 C1N2	481 999 970 307, 01	482 317 922 071 ,47
52002RMFS_RU000A0ZYZZ6_DBFXFR		52002RMFS	RU000A0Z YZ26	8 692 806 996,99	8 700 512 994,3 7
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		
депозитные 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	347 070 288 000	347 318 569 711, 23
000_RU000A0JW4Z1_EMXXXXB			RU000A0J W4Z1	135 335 182 000	135 456 872 181, 37
3_RU000A0ZYP02_EMXXXXB			RU000A0Z YP02	211 735 106 000	211 861 697 529, 86
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)

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-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	4716016979		1024701893336
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636

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, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"	7803002209		1027809170300
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 "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 "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, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	2460066195		1042401810494
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 "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, 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 "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, Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ"	7727290538		1167746438881
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ"	7727290538		1167746438881
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	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