

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 – Сбалансированный» | 0051  | 56540197   |  |

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

| Значение показателя | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|---|
|                     | 1               | 2   |
| 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 залоговых)  | 01.01      | X                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | X                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | X                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | X                                      |

|  |       |   |
|--|-------|---|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией   | 01.07 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями  | 01.09 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом   | 01.10 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью  | 01.11 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | X |

|  |       |   |
|--|-------|---|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                    | 02.08 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям  | 03.02 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (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         | 1 545 416,82                           |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01      | 1 545 416,82                           |
| 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 залогами  | 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        | 282 971 735,46       |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)   | 02.01     | 282 971 735,46       |
| 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 залогами   | 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     |                      |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему<br/>акционерному инвестиционному фонду<br/>(составляющему паевой инвестиционный фонд), –<br/>всего</b>  | <b>03</b> | <b>21 029 507,92</b> |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01     |                      |
| процентный доход по облигациям  | 03.02     | 21 029 507,92        |

|  |           |                      |
|--|-----------|----------------------|
| 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>24 912 589,54</b> |
| управляющей компании   | 05.01     | 24 374 658,51        |
| специализированному депозитарию  | 05.02     | 537 931,03           |
| 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        | 82 912,81            |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07        |                      |
| Прочие доходы  | 08        | 24 912 589,54        |
| Прочие расходы   | 09        | 25 554 077,47        |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 10        | 268 175 111,47       |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 11        | -285 941 748,03      |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда  | 12        | 13 636 556,31        |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 13        | -26 852 232,91       |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов                      | 14        | 248 927 356,76       |

**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  | 15 367,05 |
| 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 | 64 701,76 |

**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  | 2 198 777 516,64   | 2 200 140 058,91   |
| 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  | 2 198 777 516,64   | 2 200 140 058,91   |
| 26225RMFS_RU000A0ZYUB7_DBFXFR   |            | 26225RMFS   | RU000A0ZYUB7   | 178 349 859,74   | 178 429 995,02   |
| 26228RMFS_RU000A100A82_DBFXFR   |            | 26228RMFS   | RU000A100A82   | 104 699 673,57   | 104 745 999,59   |
| 26230RMFS_RU000A100EF5_DBFXFR   |            | 26230RMFS   | RU000A100EF5   | 104 699 772,98   | 104 745 726,14   |
| 26236RMFS_RU000A102BT8_DBFTFR   |            | 26236RMFS   | RU000A102BT8   | 89 999 853,37  | 90 040 119,06  |
| 26242RMFS_RU000A105RV3_DBFXFR   |            | 26242RMFS   | RU000A105RV3   | 97 198 861,26  | 97 241 448,43  |
| 26246RMFS_RU000A108EE1_DBFXFR   |            | 26246RMFS   | RU000A108EE1   | 14 299 532,46  | 14 305 722,39  |
| 26247RMFS_RU000A108EF8_DBFXFR   |            | 26247RMFS   | RU000A108EF8   | 105 099 193,68   | 105 239 133,98   |
| 26248RMFS_RU000A108EH4_DBFXFR   |            | 26248RMFS   | RU000A108EH4   | 178 199 567,86   | 178 352 965,95   |
| 29008RMFS_RU000A0JV4P3_DBVXFR   |            | 29008RMFS   | RU000A0JV4P3   | 49 599 226,67  | 49 620 968,8   |
| 29014RMFS_RU000A101N52_DBVXFR   |            | 29014RMFS   | RU000A101N52   | 33 049 747,79  | 33 064 354,52  |

|   |      |           |                  |                |                |
|---|------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| 29021RMFS_RU000A105B11_DBVXFR   |      | 29021RMFS | RU000A10<br>5B11 | 78 099 079,27  | 78 133 250,29  |
| 29025RMFS_RU000A106Z61_DBVXFR   |      | 29025RMFS | RU000A10<br>6Z61 | 169 749 485,91 | 169 823 431,58 |
| 29027RMFS_RU000A10AA93_DBVXFR   |      | 29027RMFS | RU000A10<br>AA93 | 616 837 012,47 | 617 184 206,71 |
| 29029RMFS_RU000A10D525_DBVXFR   |      | 29029RMFS | RU000A10<br>D525 | 279 447 222,89 | 279 629 666,05 |
| 52002RMFS_RU000A0YZZ26_DBFXFR   |      | 52002RMFS | RU000A0Z<br>YZ26 | 99 449 426,72  | 99 583 070,4   |
| 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                |                |                |
| 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   |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг,<br>МИНИСТЕРСТВО<br>ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ<br>ФЕДЕРАЦИИ | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг,<br>МИНИСТЕРСТВО<br>ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ<br>ФЕДЕРАЦИИ | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг,<br>МИНИСТЕРСТВО<br>ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ<br>ФЕДЕРАЦИИ | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг,<br>МИНИСТЕРСТВО<br>ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ<br>ФЕДЕРАЦИИ | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |



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

| <b>Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность</b> | <b>Полное фирменное наименование специализированного депозитария</b> | <b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария</b> | <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария</b> |
|---|--|--|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>   |
| 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 |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>                            | <b>5</b>  | <b>6</b>   | <b>7</b>  |
| 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  |