

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 01.12.2023 - 29.12.2023

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный» | 4860 | 57818660 | |

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

| | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значение показателя | Декабрь 2023 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 залковых) | 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 залковыми | 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 | 165 373,32 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 165 373,32 |
| 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 | 776 783,89 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых) | 02.01 | 776 783,89 |
| 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 | 4 411 302,32 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 1 837 733,8 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 2 573 568,52 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 1 414 614,92 |
| управляющей компании | 05.01 | 1 383 750,94 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 30 863,98 |
| 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 | 32 297,12 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 1 414 614,92 |
| Прочие расходы | 09 | 1 450 706,63 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 13 296 709,1 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -25 489 256,84 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 9 448 676,07 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -1 006 324,72 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | 120 259,39 |

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 кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам) | 19 806 |
| 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 | 3 750,4 |

| | |
|--|----------|
| 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 | 6 340,72 |
| Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда | 2 400 |

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 | Код ISIN ценной бумаги | 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 | 299 131 270,57 | 299 296 643,89 |
| 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 | 299 131 270,57 | 299 296 643,89 |
| 26212RMFS_RU000A0JTK38_DBFXFR | | 26212RMFS | RU000A0JTK38 | 14 499 636,81 | 14 505 345,3 |
| 26221RMFS_RU000A0JXFM1_DBFXFR | | 26221RMFS | RU000A0JXFM1 | 14 574 907,32 | 14 580 920,97 |
| 26223RMFS_RU000A0ZYU88_DBFXFR | | 26223RMFS | RU000A0ZYU88 | 13 619 077,81 | 13 635 846,07 |
| 26224RMFS_RU000A0ZYUA9_DBFXFR | | 26224RMFS | RU000A0ZYUA9 | 14 509 797,81 | 14 526 613,27 |
| 26237RMFS_RU000A1038Z7_DBFTFR | | 26237RMFS | RU000A1038Z7 | 56 445 776,54 | 56 469 503,7 |
| 26239RMFS_RU000A103901_DBFTFR | | 26239RMFS | RU000A103901 | 14 529 791,62 | 14 535 332,84 |
| 29006RMFS_RU000A0JV4L2_DBVXFR | | 29006RMFS | RU000A0JV4L2 | 84 559 287,06 | 84 605 841,69 |
| 29007RMFS_RU000A0JV4M0_DBVXFR | | 29007RMFS | RU000A0JV4M0 | 29 074 621,92 | 29 096 294,27 |
| 29008RMFS_RU000A0JV4P3_DBVXFR | | 29008RMFS | RU000A0JV4P3 | 13 649 964,96 | 13 655 387,55 |
| 29009RMFS_RU000A0JV4N8_DBVXFR | | 29009RMFS | RU000A0JV4N8 | 43 668 408,72 | 43 685 558,23 |
| 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 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| 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 наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | 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)