

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

об отчетности

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости

«Современный Арендный бизнес 2»

под управлением

Акционерного общества

«Управляющая компания «Первая»

за 2023 год

Свидетельство о государственной регистрации Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»
№ 123.767 выдано Московской регистрационной палатой 22 ноября 1993 г.
ОГРН 5147746167773 (свидетельство от 02.10.2014г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой Службой № 46 по г. Москве)
ОКВЭД 69.2.1
ООО «ЭНЭКО» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
14 ноября 2016 года за основным регистрационным номером записи 11606057043

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Современный Арендный бизнес 2»
под управлением
Акционерного общества
«Управляющая компания «Первая»**

Банку России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, И ОПЕРАЦИЙ С ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 2»** (далее – «Фонд»), и операций с этим имуществом под управлением **Акционерного общества «Управляющая компания «Первая»** (далее – «Управляющая компания») (ОГРН 1027739007570, адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, этаж 40) за 2023 год, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 декабря 2023 года;
- Отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за каждый отчетный месяц 2023 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2023 год,

далее - «отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом».

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2023 год подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в Указаниях Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» и от 05.10.2022 № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - «МСА»). Наша ответственность, в соответствии с этими стандартами, описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом» настоящего Заключения. Мы являемся независимыми по отношению к руководству Управляющей компании Фонда в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничения в отношении распространения

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе «Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов» Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 декабря 2023 года к отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в которой указаны нормативные требования в отношении подготовки отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом для обеспечения соблюдения требований Банка России.

Отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Как следствие, данная отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом в соответствии с правилами составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, и операций с этим имуществом в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом руководство Управляющей компании несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство Управляющей компании намеревается ликвидировать Фонд, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля Управляющей компании, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- в) оцениваем обоснованность учетных оценок руководства Управляющей компании в соответствии с Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев фондов, стоимости имущества, предлагаемого в оплату инвестиционных паев»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Управляющей компании допущения о непрерывности деятельности Фонда, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку того, представляют ли отчеты, лежащие в их основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствующее представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ
«ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный Закон №156-ФЗ) дополнительно к нашему аудиту отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом по состоянию на 29 декабря 2023 года мы провели проверку:

- 1) выполнения установленных Федеральным законом № 156-ФЗ требований к:
 - а) составу и структуре имущества, составляющего Фонд;
 - б) оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 2) соблюдения Управляющей компанией установленных Федеральным законом № 156-ФЗ:
 - а) правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
 - б) требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
 - в) требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, а также пересчет, сравнение, сверка числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки за 2023 год установлено следующее:

- 1) состав и структура имущества, составляющего Фонд, в целом, соответствует требованиям законодательства и Правилам доверительного управления Фондом;
- 2) правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом соответствовали требованиям действующего законодательства;

- 3) оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, определялись в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
- 4) требования, предъявляемые законодательством к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, в целом соблюдались. Управляющая компания передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд;
- 5) требования, предъявляемые законодательством к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда, в целом соблюдались. Управляющая компания совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона № 156-ФЗ и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом по состоянию на 29 декабря 2023 года во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

**Руководитель аудиторской организации
Генеральный директор**

**Ивушкина Ольга Вячеславовна
(ОРНЗ – 21606076912)**

Л

**Руководитель аудита,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора**

**агашкина Мария Георгиевна
(ОРНЗ - 21606076934)**

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»,
ОГРН 5147746167773,
125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, офис 417,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606057043

«29» марта 2024 года

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.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 декабря 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.12.2023	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	264 241 851,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	49 241 851,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	49 241 851,39
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	215 000 000
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	215 000 000
в иностранной валюте	01.02.02	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	2 323 490 000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	2 323 490 000
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	28 181 077,91
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	28 181 077,91

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 615 912 929,3

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	165 552 758,1
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	53 025 476,08
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 118 566,32
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	51 906 909,76
по налогам и сборам	10.3	27 492 683,35
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 259 732,43
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	338 516,13
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	80 436 350,11
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	7 310 947,83
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	7 310 947,83
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	172 863 705,93

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 443 049 223,37

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	9 545,543985
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	255 936,09

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		1948	643-RUB	Счет доверительного управления	46 136 133,95	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		1948	643-RUB	Счет доверительного управления	3 105 717,44	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	49 241 851,39	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Нет	08.02.2024	215 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	215 000 000	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x		x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB66470543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:31:0000000:14918	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городское поселение Чехов, город Чехов, Московская улица	1 693 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:31:0000000:18255	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Чеховский район, городское поселение Чехов, город Чехов, Московская улица, владение 96	2 285 586 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:31:0040402:66	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, Московская область, город Чехов, Московская улица, строение 96	35 456 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:31:0040412:232	Прочая недвижимость	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Чеховский район, городское поселение Чехов, город Чехов, Московская улица, дом 96,	755 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
х	х	х	х	х	2 323 490 000	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--	---	---	------------

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

1	2	3	4
x		x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
х	х	х	х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор поставки и газа 2934-НД П от 12.01.2018		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСОБЛ ГАЗПОСТАВКА"	5032242379		1115032007331	Российская Федерация, 143026, Московская область, ОДИНЦОВО Г., РП. НОВОИВАНОВСКОЕ, Ш. МОЖАЙСКОЕ, ВЛД. 165, ПОМЕЩ. 4(2ЭТАЖ)	643	1 912 154,33	1 912 154,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Промежуточное начисление аренды	643-RUB	Договор № НЕД-002/2/18 от 01.03.2018г.	31.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТО ПРОПЕРТИС"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, 143422, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, Д. ТИМОШКИНО, УЛ. АРХИТЕКТОРА РАЙТА, Д. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 203	643	354 664,5	354 664,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Промежуточное начисление аренды	643-RUB	договор № НЕД-002/3/18 от 01.03.2018	31.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТО ПРОПЕРТИС"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, 143422, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, Д. ТИМОШКИНО, УЛ. АРХИТЕКТОРА РАЙТА, Д. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 203	643	327 491,24	327 491,24	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № НЕД-014/4/17 от 20.11.2017г.		Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТО ПРОПЕРТИС"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, 143422, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСКОЕ, Д. ТИМОШКИНО, УЛ. АРХИТЕКТОРА РАЙТА, Д. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 203	643	8 177 727,12	8 177 727,12							Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Спецификация №14 от 25.12.2023 к дог. №НЕД-014/4/17 от 20.11.2017		Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТО ПРОПЕРТИС"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, 143422, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСКОЕ, Д. ТИМОШКИНО, УЛ. АРХИТЕКТОРА РАЙТА, Д. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 203	643	665 978	665 978							Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор 50100002001233 от 18.12.2017г.		Акционерное общество "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080		1057746557329	Российская Федерация, 117312, Г.Москва, УЛ. ВАВИЛОВ А, Д.9	643	5 715 863,52	5 715 863,52	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды НЕД-0090/19 от 01.08.2019	05.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМЬЕР"	7743551628		1057746288313	Российская Федерация, 105523, Г.Москва, Ш. ЩЁЛКОВСКОЕ, Д. 100, К. 1, ЭТАЖ 5 ПОМ 5040	643	310 842,85	310 964,19	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды № 36/13 от 23.04.2013		МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9	7842338361		5067847117300	Российская Федерация, 107061, Г.Москва, УЛ. 2-Я ПУГАЧЕВСКАЯ, Д. 6Б, СТР. 1	643	310 942,53	310 942,53	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды № 64 от 12.07.2011	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9	7842338361	5067847117300	Российская Федерация, 107061, Г.Москва, УЛ. 2-Я ПУГАЧЕВСКАЯ, Д. 6Б, СТР. 1	643	588 418,1	588 418,1	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
------------------------------	---------	-----------------------------------	---	------------	---------------	--	-----	-----------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор аренды №НЕД-0222/22 от 28.12.2022		Общество с ограниченной ответственностью "АБТ"	9702041533		1227700150402	Российская Федерация, 129090, Г.Москва, ВН.ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, ПР-КТ. ОЛИМПИЙСКИЙ, Д. 14, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. II, КОМ. 7	643	1 151 300,83	1 151 300,83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	19 515 383,02	19 515 504,36	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3ЗАFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x		x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x		x	x

9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	x

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 4-ый квартал 2023 г.	643-RUB	Правила доверительного управления №3219 от 29.09.2016г.	28.02.2024	Владельцы инвестиционных паев	00000000000000	0000000000		Не применимо	643	49 241 851,39	49 241 851,39	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	28.02.2024	Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Московской области	1045019800011	5043024703		Российская Федерация, 142203, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ДЖОНА РИДА, Д. 7	643	10 228 824	10 228 824	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления №3219 от 29.09.2016г.	30.01.2024	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, 123112, Г.Москва, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТАЖ 40	643	3 714 358,85	3 714 358,85	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB66470543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Расчеты с Управляющей компанией за успех	643-RUB	Правила доверительного управления №3219 от 29.09.2016г.	30.01.2024	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778	Российская Федерация, 123112, Г.Москва, ВН.ТЕР. Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТАЖ 40	643	16 632 125,08	16 632 125,08	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
--	---------	---	------------	---	---------------	------------	---	-----	---------------	---------------	-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по авансам полученным база	643-RUB	Договор аренды № 36/13 от 23.04.2013г.		Общество с ограниченной ответственностью "СПОРТ МАСТЕР"	1057747320278	7728551528		Российская Федерация, 117437, Г.Москва, УЛ. МИКЛУХ О-МАКПАЯ, Д.18, К.2, КОМН. 102	643	1 865 655,2	1 865 655,2	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам полученным база	643-RUB	Договор аренды № 64 от 12.07.2011г.		Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОРИ КО"	1027739498324	7729265128		Российская Федерация, 119261, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.72/2	643	1 700 000,07	1 700 000,07	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды № 64 от 12.07.2011г.		Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОРИ КО"	1027739498324	7729265128		Российская Федерация, 119261, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.72/2	643	2 000 000	2 000 000	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB66470543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Аппроксимация расходов	643-RUB	Договор № НЕД-014 4/17 от 20.11.2017 г.	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТО ПРОПЕРТИС"	1157746765110	7730181151		Российская Федерация, 143422, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, Д. ТИМОШКИНО, УЛ. АРХИТЕКТОРА РАЙТА, Д. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 203	643	6 402 708,99	6 402 708,99	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Аппроксимация расходов	643-RUB	Договор № 50100002001233 от 18.12.2017 г.	Акционерное общество "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	1057746557329	7736520080		Российская Федерация, 117312, Г.Москва, УЛ. ВАВИЛОВА, Д.9	643	3 041 591,54	3 041 591,54	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	28.03.2024	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО СЛУЖБЫ ПО КРУПНЫМ НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9	506784717300	7842338361		Российская Федерация, 107061, Г.Москва, ул. 2-Я ПУГАЧЕВСКАЯ, Д. 6Б, СТР. 1	643	17 173 355,35	17 173 355,35	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	112 000 470,47	112 000 470,47	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

	1
Иная информация	Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 13.01.2021 № 5708-У (утратило силу с 01.04.2023 г.), Указанием Банка России от 05.10.2022 № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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)

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

Акционерный инвестиционный фонд							Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда		
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40

Документ U001/240328-31115 от 28.03.2024 17:21:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 31.12.2022 - 31.01.2023

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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339

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

Значение показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	Январь 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

Документ U001/240322-26963 от 22.03.2024 16:59:11 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240322-26963 от 22.03.2024 16:59:11 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 (иностраных 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

Документ U001/240322-26963 от 22.03.2024 16:59:11 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	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

Документ U001/240322-26963 от 22.03.2024 16:59:11 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
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 удостоверенными залоговыми	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	902 425,58
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 удостоверенными 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	996 948,87

Документ U001/240322-26963 от 22.03.2024 16:59:11 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-94 523,29
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	38 397 255,17
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 808 191,78
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	36 589 063,39
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	10 698 177,13
управляющей компании	05.01	10 574 875,49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	123 301,64
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	12 368 408,79
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	10 870 723,54
Прочие расходы	09	3 713 015,03
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
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	23 390 803,34

Документ U001/240322-26963 от 22.03.2024 16:59:11 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	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		
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		
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		
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 эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Документ U001/240322-26963 от 22.03.2024 16:59:11 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283
----------------------	--	------------	---------------

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240322-26963 от 22.03.2024 16:59:11 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB16EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996

Документ U001/240322-26963 от 22.03.2024 16:59:11 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 Февраль 2023 г.

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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Февраль 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

Документ U001/240322-26964 от 22.03.2024 16:59:12 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240322-26964 от 22.03.2024 16:59:12 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 (иностраных 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

Документ U001/240322-26964 от 22.03.2024 16:59:12 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	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

Документ U001/240322-26964 от 22.03.2024 16:59:12 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
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 удостоверенными залоговыми	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	4 520 684,45
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 удостоверенными 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	4 225 780,34

Документ U001/240322-26964 от 22.03.2024 16:59:12 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	294 904,11
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	36 932 965,92
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 054 561,65
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	35 878 404,27
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	3 354 359,51
управляющей компании	05.01	3 229 907,82
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	124 451,69
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	11 672 415,73
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	3 411 359,51
Прочие расходы	09	3 968 172,47
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
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	25 870 062,17

Документ U001/240322-26964 от 22.03.2024 16:59:12 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	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		
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		
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		
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 эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Документ U001/240322-26964 от 22.03.2024 16:59:12 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283
----------------------	--	------------	---------------

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240322-26964 от 22.03.2024 16:59:12 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB16EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996

Документ U001/240322-26964 от 22.03.2024 16:59:12 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 Март 2023 г.

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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339

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

Значение показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	Март 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

Документ U001/240322-26966 от 22.03.2024 16:59:13 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240322-26966 от 22.03.2024 16:59:13 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 (иностраных 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

Документ U001/240322-26966 от 22.03.2024 16:59:13 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	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

Документ U001/240322-26966 от 22.03.2024 16:59:13 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
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 удостоверенными залоговыми	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	891 820,53
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 удостоверенными 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	1 187 439,16

Документ U001/240322-26966 от 22.03.2024 16:59:13 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-295 618,63
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	36 674 312,03
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 838 212,34
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	34 836 099,69
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	4 107 923,01
управляющей компании	05.01	3 982 199,38
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	125 723,63
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	22 672 201,83
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	60 145 364,14
Прочие доходы	08	4 155 923,01
Прочие расходы	09	4 892 416,38
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
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	-50 095 849,79

Документ U001/240322-26966 от 22.03.2024 16:59:13 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	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		
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		
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		
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 эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Документ U001/240322-26966 от 22.03.2024 16:59:13 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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)

Документ U001/240322-26966 от 22.03.2024 16:59:13 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB16EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996

Документ U001/240322-26966 от 22.03.2024 16:59:13 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 01.04.2023 - 28.04.2023

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Апрель 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

Документ U001/240328-22881 от 28.03.2024 13:40:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 04061D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
Переоценка активов АБ200001 от 06.04.2023 14:50:00 газопровод-ввод, протяженность: 345 м		-84 000
Переоценка активов АБ200001 от 06.04.2023 14:50:00 здание трансформаторной подстанции		-96 000
Переоценка активов АБ200001 от 06.04.2023 14:50:00 Земельный участок: площадь: 9 047 кв.м		2 266 000
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

Документ U001/240328-22881 от 28.03.2024 13:40:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240328-22881 от 28.03.2024 13:40:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
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	

Документ U001/240328-22881 от 28.03.2024 13:40:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	78 478 031,3
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	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	79 260 000
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	-1 254 039,39
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	472 070,69
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	36 058 600,7
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	870 421,37
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	35 188 179,33
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240328-22881 от 28.03.2024 13:40:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	3 947 544,35
управляющей компании	05.01	3 559 283,77
специализированному депозитарию	05.02	98 190,63
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	25 069,95
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	265 000
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	13 288 463,86
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	3 990 544,35
Прочие расходы	09	4 440 524,58
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
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	96 850 643,56

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
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	13 227 923,58

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)
-------------------------	------------	---	------------------------	--	--

Документ U001/240328-22881 от 28.03.2024 13:40:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
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		
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

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

Горанский Олег Борисович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

Акционерный инвестиционный фонд							Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда		
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Документ U001/240328-22881 от 28.03.2024 13:40:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40

Документ U001/240328-22881 от 28.03.2024 13:40:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 29.04.2023 - 31.05.2023

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Май 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

Документ U001/240322-26967 от 22.03.2024 16:59:14 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240322-26967 от 22.03.2024 16:59:14 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 (иностранских 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

Документ U001/240322-26967 от 22.03.2024 16:59:14 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
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	

Документ U001/240322-26967 от 22.03.2024 16:59:14 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	1 292 032,32
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	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 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	1 188 046,02
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	103 986,3
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	35 934 602,51
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	1 346 479,45
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	34 588 123,06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240322-26967 от 22.03.2024 16:59:14 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d6d01b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	3 819 159,51
управляющей компании	05.01	3 691 137,1
специализированному депозитарию	05.02	101 983,95
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	26 038,46
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	12 648 234,41
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	5 071 463,14
Прочие расходы	09	4 977 209,64
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
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	20 853 494,41

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
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	12 602 499,4

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	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
-------------------------	------------	---	------------------------	--	--

Документ U001/240322-26967 от 22.03.2024 16:59:14 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
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		
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

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
Бурганов Вадим Газинурович	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240322-26967 от 22.03.2024 16:59:14 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

Акционерный инвестиционный фонд							Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда		
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Документ U001/240322-26967 от 22.03.2024 16:59:14 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40

Документ U001/240322-26967 от 22.03.2024 16:59:14 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 Июнь 2023 г.

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339	

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 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

Документ U001/240322-26968 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240322-26968 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240322-26968 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
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	

Документ U001/240322-26968 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	-448 587,81
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	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 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	125 658,77
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-574 246,58
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	37 377 931,59
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	2 017 479,45
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	35 360 452,14
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240322-26968 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	4 030 916,64
управляющей компании	05.01	3 901 868,94
специализированному депозитарию	05.02	102 800,71
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	26 246,99
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	22 329 076,8
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	56 618 983,41
Прочие доходы	08	4 249 346,82
Прочие расходы	09	4 785 741,76
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
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	-46 586 028,01

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	
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом		10 324 231
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии		11 893 527,06

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

Документ U001/240322-26968 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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		
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		
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		
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

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

Документ U001/240322-26968 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240322-26968 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

Акционерный инвестиционный фонд							Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда		
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Документ U001/240322-26968 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40

Документ U001/240322-26968 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 Июль 2023 г.

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июль 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

Документ U001/240322-26969 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240322-26969 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240322-26969 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
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	

Документ U001/240322-26969 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	1 188 113,47
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	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 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	72 781,96
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 115 331,51
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	36 059 307,11
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	313 616,44
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	35 745 690,67
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240322-26969 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d6d01b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	3 964 002,83
управляющей компании	05.01	3 837 245,61
специализированному депозитарию	05.02	100 976,09
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	25 781,13
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	13 059 613,16
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 099 002,83
Прочие расходы	09	4 714 330,33
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
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	19 608 477,09

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
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	13 010 074,95

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)
-------------------------	------------	---	------------------------	--	--

Документ U001/240322-26969 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
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		
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

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)

Документ U001/240322-26969 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

Акционерный инвестиционный фонд							Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда		
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Документ U001/240322-26969 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40

Документ U001/240322-26969 от 22.03.2024 16:59:15 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 Август 2023 г.

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Август 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

Документ U001/240322-26970 от 22.03.2024 16:59:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240322-26970 от 22.03.2024 16:59:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240322-26970 от 22.03.2024 16:59:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
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	

Документ U001/240322-26970 от 22.03.2024 16:59:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	-121 921 083,24
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	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	-120 894 000
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	46 604,44
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 073 687,68
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	38 810 290,14
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	2 547 695,89
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	36 262 594,25
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240322-26970 от 22.03.2024 16:59:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	4 583 800,2
управляющей компании	05.01	4 226 078,9
специализированному депозитарию	05.02	101 744,09
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	25 977,21
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	230 000
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	11 573 988,62
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 903 717,19
Прочие расходы	09	5 192 039,79
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
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	-99 556 904,52

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
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	11 528 925,81

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)
-------------------------	------------	---	------------------------	--	--

Документ U001/240322-26970 от 22.03.2024 16:59:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
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		
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

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

Горанский Олег Борисович

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240322-26970 от 22.03.2024 16:59:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

Акционерный инвестиционный фонд							Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда		
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Документ U001/240322-26970 от 22.03.2024 16:59:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40

Документ U001/240322-26970 от 22.03.2024 16:59:16 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 01.09.2023 - 29.09.2023

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Сентябрь 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

Документ U001/240328-22886 от 28.03.2024 13:40:18 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 04061D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240328-22886 от 28.03.2024 13:40:18 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 (иностраных 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

Документ U001/240328-22886 от 28.03.2024 13:40:18 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 04061D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
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	

Документ U001/240328-22886 от 28.03.2024 13:40:18 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	1 527 498,11
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	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 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	46 141,94
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 481 356,17
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	37 664 677,66
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	731 410,95
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	36 933 266,71
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240328-22886 от 28.03.2024 13:40:18 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	3 836 672,23
управляющей компании	05.01	3 713 845,8
специализированному депозитарию	05.02	97 844,78
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	24 981,65
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	21 982 809,75
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	55 755 468,82
Прочие доходы	08	3 850 645,49
Прочие расходы	09	4 562 724,84
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
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	-43 094 854,38

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	
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом		10 323 618
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии		11 614 144,94

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

Документ U001/240328-22886 от 28.03.2024 13:40:18 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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		
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		
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		
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

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

Документ U001/240328-22886 от 28.03.2024 13:40:18 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 040601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240328-22886 от 28.03.2024 13:40:18 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

Акционерный инвестиционный фонд							Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда		
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Документ U001/240328-22886 от 28.03.2024 13:40:18 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40

Документ U001/240328-22886 от 28.03.2024 13:40:18 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 30.09.2023 - 31.10.2023

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Октябрь 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

Документ U001/240322-26961 от 22.03.2024 16:59:10 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 залладных)	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 залладными	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

Документ U001/240322-26961 от 22.03.2024 16:59:10 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240322-26961 от 22.03.2024 16:59:10 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
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	

Документ U001/240322-26961 от 22.03.2024 16:59:10 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	-1 116 955,88
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	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 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	-72 336,7
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 044 619,18
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	39 745 703,85
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	3 825 084,93
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	35 920 618,92
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240322-26961 от 22.03.2024 16:59:10 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d6d01b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	3 949 079,66
управляющей компании	05.01	3 828 372,06
специализированному депозитарию	05.02	96 156,9
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	24 550,7
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	11 010 945,68
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 207 079,66
Прочие расходы	09	4 703 428,53
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
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	23 172 373,76

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
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	10 778 994,4

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	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
-------------------------	------------	---	------------------------	--	--

Документ U001/240322-26961 от 22.03.2024 16:59:10 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
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		
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

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)

Документ U001/240322-26961 от 22.03.2024 16:59:10 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

Акционерный инвестиционный фонд							Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда		
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Документ U001/240322-26961 от 22.03.2024 16:59:10 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40

Документ U001/240322-26961 от 22.03.2024 16:59:10 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 Ноябрь 2023 г.

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339	

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 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

Документ U001/240322-26959 от 22.03.2024 16:59:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d6d01b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240322-26959 от 22.03.2024 16:59:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240322-26959 от 22.03.2024 16:59:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
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	

Документ U001/240322-26959 от 22.03.2024 16:59:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	39 087,76
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	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 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	-44 120,46
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	83 208,22
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	38 065 053,03
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	2 141 683,56
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	35 923 369,47
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240322-26959 от 22.03.2024 16:59:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	3 810 589,36
управляющей компании	05.01	3 688 742,46
специализированному депозитарию	05.02	97 064,48
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	24 782,42
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	12 733 688,29
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	3 853 589,36
Прочие расходы	09	4 531 883,59
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
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	20 881 568,91

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	
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии		11 433 570,66
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда		1 009 022,99

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

Документ U001/240322-26959 от 22.03.2024 16:59:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB1E5F0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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		
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		
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		
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

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

Документ U001/240322-26959 от 22.03.2024 16:59:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240322-26959 от 22.03.2024 16:59:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

Акционерный инвестиционный фонд							Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда		
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Документ U001/240322-26959 от 22.03.2024 16:59:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 Горанский Олег Борисович.
 Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
 Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40

Документ U001/240322-26959 от 22.03.2024 16:59:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
Горанский Олег Борисович.
Доверенность №21d60d1b-0ce8-4da0-8d53-f33958d73a13. Действительна с 05.03.2024 00:00:00 по 31.12.2028 00:00:00.
Серийный номер сертификата 05BB15EF0023B1AFB34FAE646FB1A5E086. Действителен с 27.02.2024 17:25:29 по 27.02.2025 17:28:21

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339	

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

Документ U001/240328-22889 от 28.03.2024 13:40:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 04061D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Документ U001/240328-22889 от 28.03.2024 13:40:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 (иностраных 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

Документ U001/240328-22889 от 28.03.2024 13:40:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 04061D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
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	

Документ U001/240328-22889 от 28.03.2024 13:40:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	-538 578,53
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	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 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	65 202,29
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-603 780,82
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	38 640 884,01
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	3 047 595,89
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	35 593 288,12
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240328-22889 от 28.03.2024 13:40:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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	21 314 357,51
управляющей компании	05.01	20 346 483,93
специализированному депозитарию	05.02	97 882,34
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	24 991,24
аудиторской организации	05.04	845 000
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	23 749 387,18
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	49 241 851,39
Прочие доходы	08	4 692 232,43
Прочие расходы	09	4 563 355,16
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
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	-56 074 413,33

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
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	10 319 328
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	13 143 709,12

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

Документ U001/240328-22889 от 28.03.2024 13:40:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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		
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		
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		
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

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

Документ U001/240328-22889 от 28.03.2024 13:40:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 040601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240328-22889 от 28.03.2024 13:40:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

Акционерный инвестиционный фонд							Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда		
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Документ U001/240328-22889 от 28.03.2024 13:40:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40

Документ U001/240328-22889 от 28.03.2024 13:40:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы
акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
за 2023 г.**

Код формы по ОКУД 0420505

Годовая

Раздел I. 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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 2"	3219	05370339	

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

	Отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	2023	643-RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

		Значение показателя на текущую отчетную дату
		3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	71 416 581,94
управляющей компании	01.01	68 580 041,26
специализированному депозитарию	01.02	1 192 159,51
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	304 381,17
оценщику	01.04	495 000
аудиторской организации	01.05	845 000
бирже	01.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	189 089 434,1
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом		41 292 396,58
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии		145 178 782,93
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	260 506 016,04

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим 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

Документ U001/240325-40226 от 25.03.2024 21:41:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 04061D0026819B9C3C3AFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	41 292 396,58
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	145 178 782,93

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

Фамилия, имя, отчество 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 должностного лица отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшего отчетность

Горанский Олег Борисович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

Акционерный инвестиционный фонд							Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда		
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Документ U001/240325-40226 от 25.03.2024 21:41:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
 БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
 Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40

Документ U001/240325-40226 от 25.03.2024 21:41:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
АО УК "ПЕРВАЯ" ОГРН 1027739007570
БЕРШАДСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0026819B9C3CAFFB664707543. Действителен с 26.05.2023 12:00:51 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18240 от 29.03.2024 12:48:20 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44