

**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  |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Облигации в юанях" | 5472  | 98169481   | RU000A106J53   |

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

|                     | Отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|--------------|---|
|                     | 1            | 2   |
| Значение показателя | 2023         | 156-CNY   |

**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  |
| <b>Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего</b>  | 01    | <b>6 151,95</b>                              |
| управляющей компании   | 01.01 | 5 443,96                                     |
| специализированному депозитарию  | 01.02 | 707,99                                       |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 01.03 |  |
| оценщику   | 01.04 |  |
| аудиторской организации  | 01.05 |  |
| бирже  | 01.06 |  |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>  | 02    | <b>9 999,82</b>                              |
| Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам) |       | 586,78                                       |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом  |       | 8 722,55                                     |

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств |    | 690,49    |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов  | 03 | 16 151,77 |

**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**

| <b>Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов</b>  | <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b> |
|--|---|
|  | <b>1</b>  |
| Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)   | 586,78  |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом  | 8 722,55  |
| Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств | 690,49  |

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

| <b>Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность</b> | <b>Полное наименование специализированного депозитария</b>       | <b>ИНН специализированного депозитария</b> | <b>ОГРН специализированного депозитария</b> |
|---|--|--|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                                    |
| Прасс Павел Игоревич  | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                 | 1027739039283                               |

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

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)

## Сопроводительная информация к отчетности.

### Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| <b>Полное фирменное наименование управляющей компании</b> | <b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании</b> | <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании</b> | <b>Номер лицензии управляющей компании</b> | <b>Дата предоставления лицензии управляющей компании</b> | <b>Фактический адрес</b>  |
|---|---|---|--|--|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>                                   | <b>5</b>   | <b>6</b>  |
| Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"       | 7710183778  | 1027739007570   | 21-000-1-00010                             | 12.09.1996   | Российская Федерация,<br>123112, Москва г, вн.тер.г.<br>Муниципальный округ<br>Пресненский, Пресненская<br>наб., д. 12, этаж 40 |