

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 Апрель 2025 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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая – Фонд Сберегательный"	4607	51984305	RU000A103RF1

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 2025 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X

Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	X
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	X
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	X
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	X
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	4 645 481 765,96
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	4 645 027 293,94
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	454 472,02
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	

с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	
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 удостоверенным залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	1 535 623 355,2
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	1 535 623 355,2
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	
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	47 435 603,81
управляющей компании	05.01	47 274 427,55
специализированному депозитарию	05.02	98 176,26
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	63 000
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	24 741 835,37
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	47 435 603,81
Прочие расходы	09	1 583 012 878,88
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	12 550 894 427,84
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-16 305 330 000
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	818 914 834,75

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	24 419 728,94

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	5 270 910 344 68 0,01	5 275 518 855 06 1,08
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	2 566 711 012 68 0,01	2 568 747 622 62 8,08
000_RU000A1042W6_000		4B02-01-00004-T-002 P	RU000A1042W6	4 642 209 600	4 644 972 015,19
000_RU000A109ZQ8_000		4B02-14-65018-D-001 P	RU000A109ZQ8	12 140 877 336	12 153 774 618,12
26225RMFS_RU000A0ZYUB7_DBFXFR		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	102 620 143,56	102 679 747,59
26230RMFS_RU000A100EF5_DBFXFR		26230RMFS	RU000A100EF5	28 099 268	28 115 819,62
26232RMFS_RU000A1014N4_000		26232RMFS	RU000A1014N4	1 890 798 723,84	1 891 928 022,8
26236RMFS_RU000A102BT8_DBFTFR		26236RMFS	RU000A102BT8	62 740 808,69	62 846 522,66
26238RMFS_RU000A1038V6_DBFTFR		26238RMFS	RU000A1038V6	5 208 607 782,8	5 212 404 275,77
26240RMFS_RU000A103BR0_DBFXFR		26240RMFS	RU000A103BR0	707 799 822,64	708 213 837,06
26241RMFS_RU000A105FZ9_DBFXFR		26241RMFS	RU000A105FZ9	35 826 224,45	35 847 033,11
26242RMFS_RU000A105RV3_DBFXFR		26242RMFS	RU000A105RV3	3 316 680 994,21	3 318 571 839,53
26243RMFS_RU000A106E90_DBFXFR		26243RMFS	RU000A106E90	1 871 318 648,05	1 872 391 092,08
26244RMFS_RU000A1074G2_DBFXFR		26244RMFS	RU000A1074G2	73 677 347,64	73 720 218,59
26245RMFS_RU000A108EG6_DBFXFR		26245RMFS	RU000A108EG6	119 748 707,81	119 820 032,11
26248RMFS_RU000A108EH4_DBFXFR		26248RMFS	RU000A108EH4	19 414 414 971,75	19 425 659 795,69
29007RMFS_RU000A0JV4M0_DBVXFR		29007RMFS	RU000A0JV4M0	24 632 584,7	24 646 891,85
29008RMFS_RU000A0JV4P3_DBVXFR		29008RMFS	RU000A0JV4P3	4 240 645 177,27	4 243 111 092,25
29009RMFS_RU000A0JV4N8_DBVXFR		29009RMFS	RU000A0JV4N8	199 668,61	199 785,46
29010RMFS_RU000A0JV4Q1_DBVXFR		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	595 645 978,7	595 993 085,27
29014RMFS_RU000A101N52_DBVXFR		29014RMFS	RU000A101N52	1 111 087 423,23	1 111 734 593,6
29018RMFS_RU000A102A31_DBVTFR		29018RMFS	RU000A102A31	3 081 997 586,37	3 083 787 678,12
29019RMFS_RU000A102A49_DBVTFR		29019RMFS	RU000A102A49	4 809 181 000	4 811 974 277,73
29021RMFS_RU000A105B11_DBVXFR		29021RMFS	RU000A105B11	4 400 071 000	4 402 626 657,68
29022RMFS_RU000A105G16_DBVXFR		29022RMFS	RU000A105G16	4 788 560 568,23	4 791 341 899,06
29023RMFS_RU000A105L19_DBVXFR		29023RMFS	RU000A105L19	3 451 875 370,46	3 453 880 295,33

29024RMFS_RU000A1066D5_DBVXFB		29024RMFS	RU000A1066D5	4 643 600 000	4 646 297 104,66
29025RMFS_RU000A106Z61_DBVXFR		29025RMFS	RU000A106Z61	6 364 373 400	6 368 069 967,56
29027RMFS_RU000A10AA93_DBVXFR		29027RMFS	RU000A10AA93	766 108 664,16	766 557 834,72
4-01-65045-D-001P_RU000A101TT2_DBFUQB		4-01-65045-D-001P	RU000A101TT2	6 693 815 700	6 699 173 199,48
4-03-65045-D-001P_RU000A102564_DBVUQB		4-03-65045-D-001P	RU000A102564	15 883 052 900	15 893 831 937,26
4-04-65045-D-001P_RU000A1028U9_DBVUQB		4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	6 811 322 526	6 817 499 012,43
4-06-00598-R-001P_RU000A106P97_DBVGF		4-06-00598-R-001P	RU000A106P97	35 386 166 834,53	35 411 672 314,91
4-41-65045-D_RU000A0JX1S1_DBVUFB		4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	659 099 800	659 723 987,21
4B02-01-00122-A-001P_RU000A0JX132_DBVUFB		4B02-01-00122-A-001P	RU000A0JX132	62 335 772 659,78	62 377 211 447,92
4B02-01-00122-A-002P_RU000A0ZYJH7_DBVUFB		4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	44 557 635 312,4	44 585 200 147,07
4B02-01-00122-A-003P_RU000A102EF1_DBVUFB		4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	130 156 381 660,14	130 249 770 000,1
4B02-01-00618-R-001P_RU000A105FM7_DBVUFB		4B02-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	8 960 905 678,22	8 968 118 961,8
4B02-01-00710-R-001P_RU000A10AHN6_DBVUFB		4B02-01-00710-R-001P	RU000A10AHN6	4 552 866 500	4 555 586 993,65
4B02-01-06556-A-002P_RU000A10A4S7_DBVUFB		4B02-01-06556-A-002P	RU000A10A4S7	1 106 560 224,91	1 107 726 843,52
4B02-01-40046-N-001P_RU000A109L49_DBVUFB		4B02-01-40046-N-001P	RU000A109L49	7 488 491 220	7 497 350 529,24
4B02-01-55038-E-002P_RU000A10A349_DBVUFB		4B02-01-55038-E-002P	RU000A10A349	15 644 013 723,85	15 668 872 423,22
4B02-02-00004-T-002P_RU000A104Z48_DBFUFB		4B02-02-00004-T-002P	RU000A104Z48	2 915 739 890,74	2 917 428 208,82
4B02-02-00122-A-002P_RU000A0ZYJJ3_DBVUFB		4B02-02-00122-A-002P	RU000A0ZYJJ3	20 692 376 163,68	20 704 397 290,63
4B02-02-00122-A-003P_RU000A102EE4_DBVUFB		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	49 068 070 979,52	49 097 133 680,68
4B02-02-00122-A-004P_RU000A109DY9_DBVUFB		4B02-02-00122-A-004P	RU000A109DY9	27 570 644 627,57	27 598 885 650,39
4B02-02-00124-A-001P_RU000A0JXPN8_DBVUFB		4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	19 267 308 414,23	19 281 822 351,49
4B02-02-02268-B-001P_RU000A1051U1_DBFUFB		4B02-02-02268-B-001P	RU000A1051U1	7 088 509 653,98	7 094 154 944,35
4B02-02-04715-A_RU000A0JWRV9_DBVXFB		4B02-02-04715-A	RU000A0JWRV9	43 146 816 284,86	43 179 013 349,16
4B02-02-04715-A-002P_RU000A1078S8_DBVUFB		4B02-02-04715-A-002P	RU000A1078S8	1 717 704 231,04	1 718 714 251,12
4B02-02-36400-R-003P_RU000A108JV4_DBVGF		4B02-02-36400-R-003P	RU000A108JV4	6 297 029 756,81	6 303 322 814,49
4B02-02-55323-E-001P_RU000A103G00_DBFUFB		4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	14 017 020 910,48	14 028 243 346,58
4B02-03-00004-T-002P_RU000A105YH8_DBVUFB		4B02-03-00004-T-002P	RU000A105YH8	29 124 497 097,08	29 144 538 864,41
4B02-03-00122-A-004P_RU000A10A125_DBVUFB		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	32 788 186 171,3	32 813 588 008,77
4B02-03-04715-A-002P_RU000A10AF49_DBVUFB		4B02-03-04715-A-002P	RU000A10AF49	19 362 297 492,73	19 381 723 554,53
4B02-03-60525-P-005P_RU000A10B0A2_DBVXFB		4B02-03-60525-P-005P	RU000A10B0A2	8 811 094 263,55	8 818 342 286,22
4B02-04-00122-A-002P_RU000A0ZYT40_DBVUFB		4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	713 499 701,61	713 901 411,72
4B02-04-00590-R-001P_RU000A106540_DBVGF		4B02-04-00590-R-001P	RU000A106540	789 707 374,61	790 646 307,1
4B02-04-04715-A-002P_RU000A1083U4_DBVXFB		4B02-04-04715-A-002P	RU000A1083U4	8 611 397 500	8 621 397 037,69
4B02-04-55319-E-001P_RU000A10B3A6_DBVUFB		4B02-04-55319-E-001P	RU000A10B3A6	1 273 213 681,43	1 273 935 750,56
4B02-04-65134-D-001P_RU000A10B4U2_DBVUFB		4B02-04-65134-D-001P	RU000A10B4U2	9 052 731 090	9 064 084 892,58
4B02-05-55038-E-002P_RU000A10AEB8_DBVUFB		4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AEB8	3 586 965 920	3 591 943 056,75

4B02-05-55319-E-001P_RU000A10BFG2_DBFUFB		4B02-05-55319-E-001P	RU000A10BFG2	2 997 420 812,41	2 999 353 185,14
4B02-06-00146-A-003P_RU000A106565_DBVUFB		4B02-06-00146-A-003P	RU000A106565	924 305 600	924 848 787,81
4B02-06-00822-J-002P_RU000A1094E5_DBVUFB		4B02-06-00822-J-002P	RU000A1094E5	988 231 650,7	988 803 128,73
4B02-06-25642-H-001P_RU000A1079S6_DBVUFB		4B02-06-25642-H-001P	RU000A1079S6	1 694 137 943,57	1 695 421 782,86
4B02-06-36419-R_RU000A1049Y7_DBVUFB		4B02-06-36419-R	RU000A1049Y7	1 246 757 997,74	1 247 487 423,5
4B02-07-00122-A-001P_RU000A0JXXE1_DBVUFB		4B02-07-00122-A-001P	RU000A0JXXE1	812 716 671 607,14	813 358 068 845,83
4B02-07-00146-A-003P_RU000A107605_DBVUFB		4B02-07-00146-A-003P	RU000A107605	4 321 877 882,92	4 324 334 840,9
4B02-07-00822-J-002P_RU000A109SZ4_DBVUFB		4B02-07-00822-J-002P	RU000A109SZ4	4 876 526 107,2	4 881 896 846,85
4B02-07-40155-F-001P_RU000A1083A6_DBVUFB		4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	10 704 300 726,43	10 715 216 192,58
4B02-07-65116-D-001P_RU000A109S91_DBVUFB		4B02-07-65116-D-001P	RU000A109S91	1 108 029 600	1 108 659 507,24
4B02-08-00122-A-001P_RU000A0ZYCP5_DBVUFB		4B02-08-00122-A-001P	RU000A0ZYCP5	714 999 942 789,93	715 575 501 653,48
4B02-08-00146-A-003P_RU000A107HG1_DBVUFB		4B02-08-00146-A-003P	RU000A107HG1	630 966 176	631 336 112,33
4B02-08-25642-H-001P_RU000A108WY1_DBVUFB		4B02-08-25642-H-001P	RU000A108WY1	2 645 648 913,71	2 648 279 968,7
4B02-08-65018-D-001P_RU000A105VQ5_DBVUFB		4B02-08-65018-D-001P	RU000A105VQ5	2 823 061 952	2 824 670 822,47
4B02-09-00124-A-001P_RU000A1095W4_DBVUFB		4B02-09-00124-A-001P	RU000A1095W4	3 642 812 302,63	3 644 947 687,41
4B02-09-00146-A-003P_RU000A107HH9_DBVUFB		4B02-09-00146-A-003P	RU000A107HH9	2 163 748 278,6	2 164 982 767,58
4B02-09-16419-A-001P_RU000A10ASC6_DBFUFB		4B02-09-16419-A-001P	RU000A10ASC6	3 103 670 400	3 105 447 944,54
4B02-09-25642-H-001P_RU000A10AFX9_DBVUFB		4B02-09-25642-H-001P	RU000A10AFX9	20 066 274 720	20 083 613 149,13
4B02-09-36241-R-003P_RU000A10AT19_DBGFB		4B02-09-36241-R-003P	RU000A10AT19	1 524 627 753,16	1 525 481 962,41
4B02-09-36400-R-002P_RU000A107050_DBGFB		4B02-09-36400-R-002P	RU000A107050	386 388 742,14	386 618 987,49
4B02-09-40155-F_RU000A1069N8_DBVUFB		4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	12 253 720 728,41	12 261 562 875,66
4B02-09-65045-D-001P_RU000A0ZZRY2_DBVUFB		4B02-09-65045-D-001P	RU000A0ZZRY2	3 212 457 608,61	3 217 542 982,99
4B02-10-00146-A-003P_RU000A107UW1_DBVUFB		4B02-10-00146-A-003P	RU000A107UW1	4 874 138 004,81	4 879 016 765,94
4B02-10-25642-H-001P_RU000A10AU99_DBFUFB		4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	6 709 799 000	6 721 508 377,07
4B02-10-36400-R-002P_RU000A107084_DBGFB		4B02-10-36400-R-002P	RU000A107084	389 183 285,57	389 415 196,16
4B02-10-40155-F_RU000A109TW9_DBVUFB		4B02-10-40155-F	RU000A109TW9	1 269 288 859,37	1 270 449 347,15
4B02-11-00146-A-003P_RU000A107UX9_DBVUFB		4B02-11-00146-A-003P	RU000A107UX9	5 260 595 002,96	5 263 984 661,03
4B02-11-03349-B-002P_RU000A107S10_DBVUFB		4B02-11-03349-B-002P	RU000A107S10	2 208 039 210	2 209 356 169,28
4B02-11-36241-R-003P_RU000A10AT35_DBGFB		4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	4 067 079 584,03	4 070 308 051,87
4B02-12-00004-T-002P_RU000A107AU7_DBVUFB		4B02-12-00004-T-002P	RU000A107AU7	3 098 299 356,95	3 100 149 848,07
4B02-12-55010-D-001P_RU000A109JW0_DBVUFB		4B02-12-55010-D-001P	RU000A109JW0	10 228 804 079,4	10 237 824 839,49
4B02-12-55038-E-001P_RU000A106ZU6_DBVUFB		4B02-12-55038-E-001P	RU000A106ZU6	8 633 683 764,21	8 642 041 731,74
4B02-13-00146-A-003P_RU000A109B33_DBVUFB		4B02-13-00146-A-003P	RU000A109B33	5 077 334 633,13	5 080 233 363,21
4B02-13-25642-H-001P_RU000A10B4D8_DBVUFB		4B02-13-25642-H-001P	RU000A10B4D8	39 819 262 563,65	39 869 456 699,14
4B02-16-65018-D-001P_RU000A10ATT8_DBFUFB		4B02-16-65018-D-001P	RU000A10ATT8	981 148 348,63	981 699 900,31
4B02-175-00004-T-002P_RU000A10B8D9_DBVUFB		4B02-175-00004-T-002P	RU000A10B8D9	819 161 100	820 090 886,24

4B02-18-03349-B-002P_RU000A106FV6_DBFUFБ		4B02-18-03349-B-002P	RU000A106FV6	2 038 124 400	2 039 326 546,63
4B02-18-65045-D-001P_RU000A101H84_DBVUFБ		4B02-18-65045-D-001P	RU000A101H84	5 926 116 671,56	5 930 958 688,78
4B02-22-36419-R-001P_RU000A106DP3_DBVUFБ		4B02-22-36419-R-001P	RU000A106DP3	1 721 422 000	1 722 450 608,6
4B02-25-36419-R-001P_RU000A108C74_DBVUFБ		4B02-25-36419-R-001P	RU000A108C74	997 080 065,6	997 667 037,57
4B02-26-36419-R-001P_RU000A108UR9_DBVUFБ		4B02-26-36419-R-001P	RU000A108UR9	9 935 799 827,54	9 942 931 104,04
4B02-26-65045-D-001P_RU000A106K43_DBVUFБ		4B02-26-65045-D-001P	RU000A106K43	2 613 578 220,64	2 615 086 335,67
4B02-28-65045-D-001P_RU000A106ZL5_DBVUFБ		4B02-28-65045-D-001P	RU000A106ZL5	14 460 612 985,56	14 471 868 070,94
4B02-32-65045-D-001P_RU000A108Z85_DBVUFБ		4B02-32-65045-D-001P	RU000A108Z85	5 971 587 400	5 975 040 032,21
4B02-33-65045-D-001P_RU000A109PF2_DBVUFБ		4B02-33-65045-D-001P	RU000A109PF2	12 204 684 289,27	12 211 800 926,9
4B02-41-65045-D-001P_RU000A10B495_DBVUFБ		4B02-41-65045-D-001P	RU000A10B495	13 226 018 756,61	13 236 382 679,77
4B02-440-00004-T-001P_RU000A105M83_DBFUFБ		4B02-440-00004-T-001P	RU000A105M83	1 303 744 680	1 304 485 847,53
4B02-46-00004-T-002P_RU000A107X96_DBVUFБ		4B02-46-00004-T-002P	RU000A107X96	51 430 787 165,43	51 472 924 509,8
4B02-47-00004-T-002P_RU000A107XA1_DBVUFБ		4B02-47-00004-T-002P	RU000A107XA1	8 069 571 240,67	8 076 586 060,91
RU26074MOS0_RU000A1033Z8_DBFXFR		RU26074MOS0	RU000A1033Z8	320 193 144,9	320 379 997,34
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	2 704 199 332 000	2 706 771 232 433
000_RU000A0JW4Z1_EMXXXB			RU000A0JW4Z1	2 053 283 885 000	2 055 275 884 652,01
000_RU000A0JWKG5_EMXXXB			RU000A0JWKG5	21 039 163 000	21 118 515 684,35
3_RU000A0ZYP02_EMXXXB			RU000A0ZYP02	629 876 284 000	630 376 832 096,64
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	267 638 412	268 092 884,02
непредусмотрен_RU000A106JX4_DBVUFБ		не предусмотрен	RU000A106JX4	267 638 412	268 092 884,02

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

[illegible]

[illegible]

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги), НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМ.РФ"	9704044804		1217700023177
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ ФИНАНС"	7806586560		1217800076955
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ"	7725625041		1077764078226
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФОСАГРО"	7736216869		1027700190572
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1433000147		1021400967092
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	2460066195		1042401810494
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	7707049388		1027700198767
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МТС-БАНК"	7702045051		1027739053704
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	7726588547		1087746212388
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"	6672241304		1076672030820
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МАГНИТ"	2309085638		1032304945947
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	9701168311		1207700495749
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"	7706664260		1077758081664
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	7727547261		1057747421247
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	2460066195		1042401810494
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"	7706664260		1077758081664
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МЕГАФОН"	7812014560		1027809169585
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ"	7709431786		1037709061015
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МЕГАФОН"	7812014560		1027809169585

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	8401005730		1028400000298
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	5036065113		1057746555811
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	4716016979		1024701893336
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	7707049388		1027700198767
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	9705101614		1177746637584
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	7715630469		1067761792053
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	7726588547		1087746212388
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	8401005730		1028400000298

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	7726588547		1087746212388
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	8401005730		1028400000298
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	7725114488		1027700342890
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	7715630469		1067761792053
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1650032058		1021602013971
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	2460066195		1042401810494
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	4716016979		1024701893336
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	7725114488		1027700342890
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ"	7709431786		1037709061015
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ"	7709431786		1037709061015
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ"	7709431786		1037709061015
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ	7710152113		1027700505348
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Евразийский банк развития, Евразийский банк развития		060650007053	

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

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

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, дом 12, этаж 40	1С: Фабрика XBRL