

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 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Накопительный" | 3428 | 23342275 | |

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 закладных) | 01.01 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | X |

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

| | | |
|--|-------|---|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям | 03.02 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (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 |
| 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 | 896 920 595,14 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 896 767 204,93 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 153 390,21 |
| 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 | 646 031 405,56 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 542 716 337,07 |
| 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 | |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 103 315 068,49 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 453 050 232,75 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 57 878 096,03 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 395 172 136,72 |
| 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 | 101 872 214,66 |
| управляющей компании | 05.01 | 95 844 088,54 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 6 028 126,12 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | |
| аудиторской организации | 05.04 | |
| оценщику | 05.05 | |
| оплата услуг биржи | 05.06 | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 12 668 676,66 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 101 872 214,66 |
| Прочие расходы | 09 | 103 738 925,37 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 38 549 046 808,91 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -17 686 819 964,67 |
| 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 | -13 853 145,01 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | 22 727 968 330,65 |

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 | 12 085 860,95 |

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 | 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 | 1 035 617 940 282,29 | 1 036 476 991 407,22 |
| 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 | 235 061 808 282,29 | 235 228 408 395,39 |
| 000_RU000A1042W6_000 | | 4B02-01-00004-T-002P | RU000A1042W6 | 8 263 591 493,09 | 8 268 514 908,28 |
| 000_RU000A109ZQ8_000 | | 4B02-14-65018-D-001P | RU000A109ZQ8 | 8 510 027 626,85 | 8 514 959 341,14 |
| 26237RMFS_RU000A1038Z7_DBFTFR | | 26237RMFS | RU000A1038Z7 | 1 000 381 796,65 | 1 000 968 321,87 |
| 26245RMFS_RU000A108EG6_DBFXFR | | 26245RMFS | RU000A108EG6 | 584 118 030,57 | 584 466 260,94 |
| 4-06-00598-R-001P_RU000A106P97_DBVGFB | | 4-06-00598-R-001P | RU000A106P97 | 8 528 875 641 | 8 533 847 278,8 |
| 4B02-01-00122-A-001P_RU000A0JX132_DBVUFB | | 4B02-01-00122-A-001P | RU000A0JX132 | 29 186 194 959,06 | 29 204 007 192,55 |
| 4B02-01-00122-A-002P_RU000A0ZYJH7_DBVUFB | | 4B02-01-00122-A-002P | RU000A0ZYJH7 | 8 937 818 730 | 8 942 947 654,82 |
| 4B02-01-00122-A-003P_RU000A102EF1_DBVUFB | | 4B02-01-00122-A-003P | RU000A102EF1 | 37 940 111 304,93 | 37 968 422 113,2 |
| 4B02-01-55194-E-002P_RU000A109E71_DBVUFB | | 4B02-01-55194-E-002P | RU000A109E71 | 1 920 487 856,81 | 1 921 603 307,57 |
| 4B02-02-00122-A-003P_RU000A102EE4_DBVUFB | | 4B02-02-00122-A-003P | RU000A102EE4 | 24 571 952 380,57 | 24 586 418 717,45 |
| 4B02-02-00122-A-004P_RU000A109DY9_DBVUFB | | 4B02-02-00122-A-004P | RU000A109DY9 | 2 849 634 685,29 | 2 851 257 025,26 |
| 4B02-02-00124-A-001P_RU000A0JXPN8_DBVUFB | | 4B02-02-00124-A-001P | RU000A0JXPN8 | 982 368 808 | 982 958 229,28 |
| 4B02-02-04715-A_RU000A0JWRV9_DBVUFB | | 4B02-02-04715-A | RU000A0JWRV9 | 6 670 283 518,2 | 6 674 036 027,67 |
| 4B02-03-00004-T-002P_RU000A105YH8_DBVUFB | | 4B02-03-00004-T-002P | RU000A105YH8 | 11 523 349 638,72 | 11 532 950 571,31 |
| 4B02-03-00054-L-001P_RU000A107E81_DBVUFB | | 4B02-03-00054-L-001P | RU000A107E81 | 370 184 566,37 | 370 604 430 |
| 4B02-03-00122-A-004P_RU000A10A125_DBVUFB | | 4B02-03-00122-A-004P | RU000A10A125 | 182 649 942,77 | 182 957 695,41 |
| 4B02-03-04715-A-002P_RU000A10AF49_DBVUFB | | 4B02-03-04715-A-002P | RU000A10AF49 | 2 422 999 608,17 | 2 424 360 470,96 |
| 4B02-03-53015-K-002P_RU000A106JV8_DBFUFB | | 4B02-03-53015-K-002P | RU000A106JV8 | 360 322 726,73 | 360 731 452,98 |
| 4B02-03-60525-P-005P_RU000A10B0A2_DBVXFB | | 4B02-03-60525-P-005P | RU000A10B0A2 | 4 079 694 652,49 | 4 082 078 835,03 |
| 4B02-04-36485-R-001P_RU000A10B487_DBFUFB | | 4B02-04-36485-R-001P | RU000A10B487 | 284 830 828,28 | 285 001 024,45 |
| 4B02-05-00822-J-002P_RU000A108Q94_DBVUFB | | 4B02-05-00822-J-002P | RU000A108Q94 | 268 935 459,72 | 269 095 863,14 |
| 4B02-06-00822-J-002P_RU000A1094E5_DBVUFB | | 4B02-06-00822-J-002P | RU000A1094E5 | 987 169 880,1 | 987 745 290,44 |
| 4B02-06-25642-H-001P_RU000A1079S6_DBVUFB | | 4B02-06-25642-H-001P | RU000A1079S6 | 1 493 776 447,75 | 1 494 663 031,18 |
| 4B02-06-36419-R_RU000A1049Y7_DBVUFB | | 4B02-06-36419-R | RU000A1049Y7 | 1 929 010 769,08 | 1 930 134 763,07 |

| | | | | | |
|---|----------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 4B02-07-00122-A-001P_RU000A0JXXE1_DBVUFB | | 4B02-07-00122-A-001P | RU000A0JXXE1 | 37 740 691 384,99 | 37 777 024 531,51 |
| 4B02-07-00822-J-002P_RU000A109SZ4_DBVUFB | | 4B02-07-00822-J-002P | RU000A109SZ4 | 2 052 983 529,83 | 2 055 408 507,63 |
| 4B02-08-65018-D-001P_RU000A105VQ5_DBVUFB | | 4B02-08-65018-D-001P | RU000A105VQ5 | 1 732 259 673,54 | 1 733 275 452,47 |
| 4B02-09-00146-A-003P_RU000A107HH9_DBVUFB | | 4B02-09-00146-A-003P | RU000A107HH9 | 1 791 920 800 | 1 792 973 860,31 |
| 4B02-09-40155-F_RU000A1069N8_DBVUFB | | 4B02-09-40155-F | RU000A1069N8 | 458 031 200 | 458 299 744,32 |
| 4B02-09-65045-D-001P_RU000A0ZZRY2_DBVUFB | | 4B02-09-65045-D-001P | RU000A0ZZRY2 | 5 980 289 996,71 | 5 985 989 518,73 |
| 4B02-11-00146-A-003P_RU000A107UX9_DBVUFB | | 4B02-11-00146-A-003P | RU000A107UX9 | 446 357 763,4 | 446 606 011,69 |
| 4B02-12-00004-T-002P_RU000A107AU7_DBVUFB | | 4B02-12-00004-T-002P | RU000A107AU7 | 66 958 090,29 | 66 998 081,7 |
| 4B02-12-55010-D-001P_RU000A109JW0_DBVUFB | | 4B02-12-55010-D-001P | RU000A109JW0 | 3 888 178 990,5 | 3 890 415 329,06 |
| 4B02-12-55038-E-001P_RU000A106ZU6_DBVUFB | | 4B02-12-55038-E-001P | RU000A106ZU6 | 910 049 627,4 | 911 594 218,48 |
| 4B02-13-00170-B-001P_RU000A109KY4_DBVUFB | | 4B02-13-00170-B-001P | RU000A109KY4 | 986 559 000 | 987 148 232,5 |
| 4B02-15-32432-H-001P_RU000A100Z91_DBFUFB | | 4B02-15-32432-H-001P | RU000A100Z91 | 338 499 955,1 | 338 704 446,17 |
| 4B02-175-00004-T-002P_RU000A10B8D9_DBVUFB | | 4B02-175-00004-T-002P | RU000A10B8D9 | 1 540 775 700 | 1 542 095 580,41 |
| 4B02-18-65045-D-001P_RU000A101H84_DBVUFB | | 4B02-18-65045-D-001P | RU000A101H84 | 1 861 279 055,09 | 1 862 369 618,15 |
| 4B02-25-36419-R-001P_RU000A108C74_DBVUFB | | 4B02-25-36419-R-001P | RU000A108C74 | 179 439 000 | 179 540 764,03 |
| 4B02-26-36419-R-001P_RU000A108UR9_DBVUFB | | 4B02-26-36419-R-001P | RU000A108UR9 | 1 764 441 120 | 1 765 475 614,25 |
| 4B02-26-65045-D-001P_RU000A106K43_DBVUFB | | 4B02-26-65045-D-001P | RU000A106K43 | 1 418 432 135,02 | 1 419 275 422,07 |
| 4B02-27-65045-D-001P_RU000A106VV3_DBVUFB | | 4B02-27-65045-D-001P | RU000A106VV3 | 437 662 838,24 | 437 906 250,72 |
| 4B02-41-65045-D-001P_RU000A10B495_DBVUFB | | 4B02-41-65045-D-001P | RU000A10B495 | 1 643 945 607 | 1 644 879 178,98 |
| 4B02-46-00004-T-002P_RU000A107X96_DBVUFB | | 4B02-46-00004-T-002P | RU000A107X96 | 5 974 281 463,98 | 5 977 698 225,41 |
| 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 | 800 556 132 000 | 801 248 583 011,83 |
| 000_RU000A0JW4Z1_EMXXXB | | | RU000A0JW4Z1 | 670 137 164 000 | 670 731 268 023,12 |
| 3_RU000A0ZYP02_EMXXXB | | | RU000A0ZYP02 | 130 418 968 000 | 130 517 314 988,71 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | X | X | 268 782 648 | 268 936 038,21 |
| непредусмотрен_RU000A106JX4_DBVUFB | | не предусмотрен | RU000A106JX4 | 268 782 648 | 268 936 038,21 |

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 |
| 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, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | | 1077711000102 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 4716016979 | | 1024701893336 |
| 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, Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМ.РФ" | 9704044804 | | 1217700023177 |
| 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 "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" | 7708591995 | | 1067746341024 |
| 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 "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 7740000076 | | 1027700149124 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | | 1077711000102 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "БИННОФАРМ ГРУПП" | 9704005675 | | 1197746673024 |
| 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, Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 5902202276 | | 1065902028620 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МАГНИТ" | 2309085638 | | 1032304945947 |

| | | | |
|---|------------|--|---------------|
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОПОРТС" | 7706420120 | | 1157746350090 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МЕГАФОН" | 7812014560 | | 1027809169585 |
| 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 "МЕГАФОН" | 7812014560 | | 1027809169585 |
| 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 "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 5504036333 | | 1025501701686 |
| 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, 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, Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК" | 5503067018 | | 1025500003737 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 7720261827 | | 1027739407189 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | | 1077711000102 |
| 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, 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, 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 |