

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 01.11.2025 - 28.11.2025**

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

Значение показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Ноябрь 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 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 (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
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	3 877 097 469,12
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	3 877 097 469,12
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	
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	
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	3 235 385 692,51
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	16 965,48
процентный доход по облигациям	03.02	3 235 368 727,03

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 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	47 702 422,03
управляющей компании	05.01	47 602 422,03
специализированному депозитарию	05.02	100 000
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	26 251 035,92
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	47 702 422,03
Прочие расходы	09	3 283 197 286,56
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	10 867 811 171,7
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 371 998 000
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), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	14	13 298 848 010,85

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	23 551 657,74
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	2 695 873,18

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	5 111 603 152 73 9,31	5 115 461 412 40 2,14
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	4 510 514 422 73 9,31	4 513 964 527 5 07,26
000_RU000A1042W6_000		4B02-01-00004-T-002P	RU000A1042W6	22 253 454 887,2 4	22 274 580 404, 54
000_RU000A109ZQ8_000		4B02-14-65018-D-001P	RU000A109ZQ8	11 259 557 924,8 1	11 272 416 690,5
12978114V_RU000A10A836_DBFXFR		12978114V	RU000A10A836	5 812 653 584,77	5 816 501 064,11
26212RMFS_RU000A0JTK38_DBFXFR		26212RMFS	RU000AOJTK38	2 796 826 871,42	2 798 072 034,0 7
26218RMFS_RU000A0JVW48_DBFXFR		26218RMFS	RU000AOJVW48	47 500 555,94	47 562 983,38
26219RMFS_RU000A0JWM07_DBFXFB		26219RMFS	RU000AOJWM07	6 341 920,32	6 344 717,71
26221RMFS_RU000A0JXFM1_DBFXFR		26221RMFS	RU000AOJXFM1	3 347 275 325,14	3 348 752 113,1
26224RMFS_RU000A0ZYUA9_DBFXFR		26224RMFS	RU000AOZYUA9	7 112 482 375,4	7 121 819 217,7 4
26225RMFS_RU000A0ZYUB7_DBFXFR		26225RMFS	RU000AOZYUB7	364 746 868,07	365 014 284,35
26228RMFS_RU000A100A82_DBFXFR		26228RMFS	RU000A100A82	1 553 835 375,53	1 554 527 466,1 2

26230RMFS_RU000A100EF5_DBFXFR		26230RMFS	RU000A10 0EF5	87 332 632,71	87 404 227,7
26233RMFS_RU000A101F94_DBFXFR		26233RMFS	RU000A10 1F94	1 780 231 975,52	1 782 496 940,7 6
26235RMFS_RU000A1028E3_DBFTFR		26235RMFS	RU000A10 28E3	1 178 446 141,64	1 179 040 273,7 7
26236RMFS_RU000A102BT8_DBFTFR		26236RMFS	RU000A10 2BT8	7 417 287 700,59	7 420 574 026,6 3
26237RMFS_RU000A1038Z7_DBFTFR		26237RMFS	RU000A10 38Z7	2 206 251 434,45	2 207 230 647,4 1
26238RMFS_RU000A1038V6_DBFTFR		26238RMFS	RU000A10 38V6	5 176 966 413,52	5 179 268 061,0 5
26239RMFS_RU000A103901_DBFTFR		26239RMFS	RU000A10 3901	69 601 463,97	69 632 736,96
26241RMFS_RU000A105FZ9_DBFXFR		26241RMFS	RU000A10 5FZ9	871 957 109,14	872 344 086,94
26242RMFS_RU000A105RV3_DBFXFR		26242RMFS	RU000A10 5RV3	1 021 502 016,34	1 021 953 181
26243RMFS_RU000A106E90_DBFXFR		26243RMFS	RU000A10 6E90	192 389 845,79	192 474 375,73
26245RMFS_RU000A108EG6_DBFXFR		26245RMFS	RU000A10 8EG6	4 131 920 300,49	4 137 145 735,8 6
26247RMFS_RU000A108EF8_DBFXFR		26247RMFS	RU000A10 8EF8	11 053 532 681,7 5	11 064 429 884,0 1
26248RMFS_RU000A108EH4_DBFXFR		26248RMFS	RU000A10 8EH4	512 467 997,09	513 184 383,86
26250RMFS_RU000A10BVH7_DBFXFR		26250RMFS	RU000A10 BVH7	4 955 033 317,59	4 959 645 093,6 1
29007RMFS_RU000A0JV4M0_DBVXFR		29007RMFS	RU000AOJ V4M0	255 972 613,28	256 316 598,39
29008RMFS_RU000A0JV4P3_DBVXFR		29008RMFS	RU000AOJ V4P3	2 000 132 000	2 001 027 949,5 4
29010RMFS_RU000A0JV4Q1_DBVXFR		29010RMFS	RU000AOJ V4Q1	8 054 658 487,72	8 058 254 464,9 7
29014RMFS_RU000A101N52_DBVXFR		29014RMFS	RU000A10 1N52	1 719 398 643,08	1 720 473 423,6 8
29016RMFS_RU000A1025B5_DBVXFR		29016RMFS	RU000A10 25B5	1 611 575 151	1 614 480 401,5 5
29018RMFS_RU000A102A31_DBVTFR		29018RMFS	RU000A10 2A31	263 057 290,03	263 170 873,12
29020RMFS_RU000A102BV4_DBVTFR		29020RMFS	RU000A10 2BV4	454 156 287,85	454 975 013,43
29021RMFS_RU000A105B11_DBVXFR		29021RMFS	RU000A10 5B11	4 820 749 710,75	4 822 894 345,4 6
29023RMFS_RU000A105L19_DBVXFR		29023RMFS	RU000A10 5L19	787 040 099,84	787 383 946,47
29024RMFS_RU000A1066D5_DBVXFB		29024RMFS	RU000A10 66D5	3 945 263 389,3	3 947 006 992,2 7
29025RMFS_RU000A106Z61_DBVXFR		29025RMFS	RU000A10 6Z61	6 413 205 880,72	6 418 447 973,8 6
4-11-36400-R_RU000A106375_DBVGFB		4-11-36400-R	RU000A10 6375	18 509 727 296	18 521 778 217, 45
4B02-01-00073-A- 001P_RU000A107EC7_DBVUFB		4B02-01-00073-A- 001P	RU000A10 7EC7	5 640 770 037,88	5 644 877 772,8 5
4B02-01-00122-A- 001P_RU000A0JX132_DBVUFB		4B02-01-00122-A- 001P	RU000AOJ X132	46 784 762 725,7 4	46 818 398 829, 18
4B02-01-00122-A- 002P_RU000A0ZYJH7_DBVUFB		4B02-01-00122-A- 002P	RU000AOZ YJH7	22 240 749 040,9 7	22 292 906 408, 01
4B02-01-00122-A- 003P_RU000A102EF1_DBVUFB		4B02-01-00122-A- 003P	RU000A10 2EF1	35 892 114 968,5 3	35 952 976 941, 36
4B02-01-00618-R- 001P_RU000A105FM7_DBVUFB		4B02-01-00618-R- 001P	RU000A10 5FM7	9 322 403 848,65	9 328 581 626,1 4
4B02-01-04715-A- 002P_RU000A1075E4_DBVUFB		4B02-01-04715-A- 002P	RU000A10 75E4	6 581 633 876,68	6 589 332 031,4 3
4B02-01-25642-H- 002P_RU000A10C725_DBVUFB		4B02-01-25642-H- 002P	RU000A10 C725	115 812 450 000	115 889 174 720, 96
4B02-01-40046-N- 001P_RU000A109L49_DBVUFB		4B02-01-40046-N- 001P	RU000A10 9L49	144 020 693 440	144 116 018 959, 35
4B02-01-55038-E- 002P_RU000A10A349_DBVUFB		4B02-01-55038-E- 002P	RU000A10 A349	6 459 436 103,27	6 466 227 457,1 6

4B02-02-00122-A-002P_RU000A0ZYJJ3_DBVUFB		4B02-02-00122-A-002P	RU000A0Z YJJ3	63 092 173 153,1	63 180 370 636,76
4B02-02-00122-A-003P_RU000A102EE4_DBVUFB		4B02-02-00122-A-003P	RU000A10 2EE4	58 748 363 181,4 5	58 851 270 853,05
4B02-02-00122-A-004P_RU000A109DY9_DBVUFB		4B02-02-00122-A-004P	RU000A10 9DY9	71 494 287 256	71 538 369 819,28
4B02-02-04715-A_RU000A0JWRV9_DBVXFB		4B02-02-04715-A	RU000A0J WRV9	31 204 381 241,1 7	31 219 037 592,88
4B02-02-36400-R-003P_RU000A108JV4_DBVGFB		4B02-02-36400-R-003P	RU000A10 8JV4	59 160 617 112	59 200 476 211,54
4B02-02-40046-N-001P_RU000A109SH2_DBVUFB		4B02-02-40046-N-001P	RU000A10 9SH2	3 669 431 040	3 671 902 128,38
4B02-02-55323-E-001P_RU000A103G00_DBFUFB		4B02-02-55323-E-001P	RU000A10 3G00	14 214 817 486	14 224 211 176
4B02-02-65134-D-001P_RU000A10A7H3_DBVUFB		4B02-02-65134-D-001P	RU000A10 A7H3	303 473 169,14	303 609 524,21
4B02-03-00004-T-002P_RU000A105YH8_DBVUFB		4B02-03-00004-T-002P	RU000A10 5YH8	51 218 787 282,1 1	51 258 077 980,18
4B02-03-00122-A-004P_RU000A10A125_DBVUFB		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10 A125	16 127 112 769,4 3	16 154 503 727,9
4B02-03-04715-A-002P_RU000A10AF49_DBVUFB		4B02-03-04715-A-002P	RU000A10 AF49	74 305 416 728,3 5	74 452 066 963,14
4B02-03-40046-N-001P_RU000A10BJ02_DBFUFB		4B02-03-40046-N-001P	RU000A10 BJ02	53 954 577 488	53 990 619 103,27
4B02-03-55319-E-001P_RU000A109UD7_DBVUFB		4B02-03-55319-E-001P	RU000A10 9UD7	47 808 274 500	47 842 678 837,39
4B02-03-60525-P-005P_RU000A10B0A2_DBVXFB		4B02-03-60525-P-005P	RU000A10 B0A2	4 935 562 200	4 938 764 794,25
4B02-04-00004-T-002P_RU000A106LL5_DBVUFB		4B02-04-00004-T-002P	RU000A10 6LL5	20 298 842 322,3 7	20 340 420 517,75
4B02-04-04715-A-002P_RU000A1083U4_DBVXFB		4B02-04-04715-A-002P	RU000A10 83U4	49 499 257 260	49 532 253 134,51
4B02-04-06556-A-001P_RU000A109K40_DBVUFB		4B02-04-06556-A-001P	RU000A10 9K40	7 695 879 621,26	7 702 612 517,04
4B02-04-25642-H-001P_RU000A105W08_DBVUFB		4B02-04-25642-H-001P	RU000A10 5W08	285 579 960	286 094 786,34
4B02-04-65134-D-001P_RU000A10B4U2_DBVUFB		4B02-04-65134-D-001P	RU000A10 B4U2	113 538 204 000	113 613 274 618,86
4B02-05-00004-T-002P_RU000A106WW9_DBVUFB		4B02-05-00004-T-002P	RU000A10 6WW9	25 172 925 900,4 6	25 209 191 474,11
4B02-05-00124-A-001P_RU000A100881_DBVUFB		4B02-05-00124-A-001P	RU000A10 0881	1 700 851 144,04	1 701 615 523,63
4B02-05-04715-A-002P_RU000A1083W0_DBVUFB		4B02-05-04715-A-002P	RU000A10 83W0	727 834 631,28	728 157 926,34
4B02-05-55038-E-002P_RU000A10AEB8_DBVUFB		4B02-05-55038-E-002P	RU000A10 AEB8	8 194 976 385,19	8 203 380 761,36
4B02-05-65134-D-001P_RU000A10B4W8_DBVUFB		4B02-05-65134-D-001P	RU000A10 B4W8	95 177 797 200	95 240 716 281,95
4B02-06-00822-J-002P_RU000A1094E5_DBVUFB		4B02-06-00822-J-002P	RU000A10 94E5	3 732 145 600	3 734 629 557,02
4B02-06-25642-H-001P_RU000A1079S6_DBVUFB		4B02-06-25642-H-001P	RU000A10 79S6	6 764 390 988	6 769 640 136,58
4B02-06-55038-E-002P_RU000A10BRR4_DBVUFB		4B02-06-55038-E-002P	RU000A10 BRR4	51 159 487 050	51 193 320 191,04
4B02-06-55319-E-001P_RU000A10C3M0_DBFUFB		4B02-06-55319-E-001P	RU000A10 C3M0	52 016 466 484,4 4	52 050 866 387,96
4B02-06-65116-D-001P_RU000A108P61_DBVUFB		4B02-06-65116-D-001P	RU000A10 8P61	4 382 885 203,54	4 384 841 859,07
4B02-06-65134-D-001P_RU000A10B4X6_DBVUFB		4B02-06-65134-D-001P	RU000A10 B4X6	1 841 508 000	1 843 174 224,84
4B02-07-00122-A-001P_RU000A0JXXE1_DBVUFB		4B02-07-00122-A-001P	RU000A0J XXE1	40 670 526 530,5 6	40 701 162 074,71
4B02-07-00124-A-001P_RU000A108GR8_DBVUFB		4B02-07-00124-A-001P	RU000A10 8GR8	2 146 531 412,4	2 148 299 480,07
4B02-07-00146-A-003P_RU000A107605_DBVUFB		4B02-07-00146-A-003P	RU000A10 7605	85 603 574 604	85 660 806 410,34
4B02-07-40155-F-001P_RU000A1083A6_DBVUFB		4B02-07-40155-F-001P	RU000A10 83A6	169 909 404 505, 14	170 026 890 642,76
4B02-07-65116-D-001P_RU000A109S91_DBVUFB		4B02-07-65116-D-001P	RU000A10 9S91	20 268 285 860	20 281 699 090,73

4B02-08-00122-A-001P_RU000A0ZYCP5_DBVUFB		4B02-08-00122-A-001P	RU000A0Z YCP5	22 838 545 963,3	22 856 108 797,97
4B02-08-25642-H-001P_RU000A108WY1_DBVUFB		4B02-08-25642-H-001P	RU000A10 8WY1	416 869 020	417 620 526,34
4B02-08-40155-F-001P_RU000A10B4K3_DBVUFB		4B02-08-40155-F-001P	RU000A10 B4K3	19 823 333 250	19 836 466 128,38
4B02-08-65045-D-001P_RU000A0ZZGT5_DBVUFB		4B02-08-65045-D-001P	RU000A0Z ZGT5	7 270 526 983,31	7 275 596 777,71
4B02-09-00124-A-001P_RU000A1095W4_DBVUFB		4B02-09-00124-A-001P	RU000A10 95W4	184 708 400	184 790 228,35
4B02-09-00146-A-003P_RU000A107HH9_DBVUFB		4B02-09-00146-A-003P	RU000A10 7HH9	19 814 959 080	19 828 523 369,75
4B02-09-25642-H-001P_RU000A10AFX9_DBVUFB		4B02-09-25642-H-001P	RU000A10 AFX9	4 208 457 200	4 211 404 226,22
4B02-09-40155-F_RU000A106N8_DBVUFB		4B02-09-40155-F	RU000A10 69N8	18 751 994 166,63	18 769 965 405,75
4B02-09-65045-D-001P_RU000A0ZZRY2_DBVUFB		4B02-09-65045-D-001P	RU000A0Z ZRY2	4 713 629 403,46	4 716 212 311,37
4B02-10-00146-A-003P_RU000A107UW1_DBVUFB		4B02-10-00146-A-003P	RU000A10 7UW1	104 777 601 108,34	104 847 342 734,65
4B02-10-25642-H-001P_RU000A10AU99_DBFUFB		4B02-10-25642-H-001P	RU000A10 AU99	27 689 467 200	27 708 107 644,4
4B02-10-40155-F_RU000A109TW9_DBVUFB		4B02-10-40155-F	RU000A10 9TW9	137 955 005 100	138 048 843 437,08
4B02-11-00146-A-003P_RU000A107UX9_DBVUFB		4B02-11-00146-A-003P	RU000A10 7UX9	15 836 189 569,31	15 849 193 917,63
4B02-11-36400-R-001P_RU000A10B7E9_DBFGFB		4B02-11-36400-R-001P	RU000A10 B7E9	70 644 684 233,22	70 692 314 697,89
4B02-11-36400-R-002P_RU000A107ET1_DBVGFB		4B02-11-36400-R-002P	RU000A10 7ET1	34 967 338 380	34 990 440 667,68
4B02-11-40155-F-001P_RU000A10BU23_DBVUFB		4B02-11-40155-F-001P	RU000A10 BU23	40 159 687 464	40 185 494 505,32
4B02-11-65018-D-001P_RU000A107CG2_DBVUFB		4B02-11-65018-D-001P	RU000A10 7CG2	1 128 376 638,61	1 128 883 635,24
4B02-12-00004-T-002P_RU000A107AU7_DBVUFB		4B02-12-00004-T-002P	RU000A10 7AU7	19 940 414 248,67	19 994 429 687,89
4B02-12-00124-A-001P_RU000A109X29_DBVUFB		4B02-12-00124-A-001P	RU000A10 9X29	3 499 699 383,17	3 504 351 599,88
4B02-12-40155-F-001P_RU000A10BTU4_DBVUFB		4B02-12-40155-F-001P	RU000A10 BTU4	33 453 742 000	33 475 902 990,75
4B02-12-55010-D-001P_RU000A109JW0_DBVUFB		4B02-12-55010-D-001P	RU000A10 9JW0	10 726 915 280,2	10 735 376 471,88
4B02-12-55038-E-001P_RU000A106ZU6_DBVUFB		4B02-12-55038-E-001P	RU000A10 6ZU6	7 663 451 817,12	7 667 981 022,01
4B02-13-00122-A-002P_RU000A105ZC6_DBVUFB		4B02-13-00122-A-002P	RU000A10 5ZC6	31 492 373 124	31 511 987 698,98
4B02-13-00146-A-003P_RU000A109B33_DBVUFB		4B02-13-00146-A-003P	RU000A10 9B33	165 702 444 970,11	165 814 144 587,63
4B02-13-25642-H-001P_RU000A10B4D8_DBVUFB		4B02-13-25642-H-001P	RU000A10 B4D8	9 430 971 030	9 437 210 184,37
4B02-13-65018-D-001P_RU000A109528_DBVUFB		4B02-13-65018-D-001P	RU000A10 9528	185 762 720	185 845 168,11
4B02-13-65045-D-001P_RU000A1007Z2_DBFUFB		4B02-13-65045-D-001P	RU000A10 07Z2	358 651 800	359 130 821,24
4B02-14-00146-A-003P_RU000A10BK09_DBVUFB		4B02-14-00146-A-003P	RU000A10 BK09	86 839 920 000	86 897 354 718,53
4B02-14-00307-R-001P_RU000A104511_DGVGFB		4B02-14-00307-R-001P	RU000A10 4511	379 999 985 866	380 250 752 980,92
4B02-14-25642-H-001P_RU000A10BQD6_DBVUFB		4B02-14-25642-H-001P	RU000A10 BQD6	81 573 561 900	81 627 456 945,08
4B02-14-36400-R-003P_RU000A10BPP2_DBFGFB		4B02-14-36400-R-003P	RU000A10 BPP2	11 523 528 024,91	11 530 724 394,11
4B02-15-00146-A-003P_RU000A10BK17_DBFUFB		4B02-15-00146-A-003P	RU000A10 BK17	17 597 823 734	17 609 382 982,71
4B02-15-36400-R-003P_RU000A10BY03_DBFGFB		4B02-15-36400-R-003P	RU000A10 BY03	35 379 387 888	35 402 761 390,28
4B02-154-00004-T-002P_RU000A10B3C2_DBVUFB		4B02-154-00004-T-002P	RU000A10 B3C2	14 868 580 648,17	14 875 181 575,65
4B02-16-65018-D-001P_RU000A10ATT8_DBFUFB		4B02-16-65018-D-001P	RU000A10 ATT8	1 429 637 131,65	1 430 755 064,8

4B02-18-00124-A-001P_RU000A10BTC2_DBVUFB		4B02-18-00124-A-001P	RU000A10 BTC2	3 651 210 000	3 653 639 663,26
4B02-18-36400-R-003P_RU000A10CP52_DBFGFB		4B02-18-36400-R-003P	RU000A10 CP52	919 004 541	919 830 703,83
4B02-18-65045-D-001P_RU000A101H84_DBVUFB		4B02-18-65045-D-001P	RU000A10 1H84	3 655 952 150,25	3 657 940 493,96
4B02-20-00307-R-001P_RU000A105344_DGVSB		4B02-20-00307-R-001P	RU000A10 5344	638 999 968 084,99	639 418 535 736,48
4B02-26-65045-D-001P_RU000A106K43_DBVUFB		4B02-26-65045-D-001P	RU000A10 6K43	18 140 539 995,28	18 150 254 505,42
4B02-27-65045-D-001P_RU000A106VV3_DBVUFB		4B02-27-65045-D-001P	RU000A10 6VV3	4 296 110 254,93	4 299 511 205,9
4B02-28-65045-D-001P_RU000A106ZL5_DBVUFB		4B02-28-65045-D-001P	RU000A10 6ZL5	18 615 532 634,9	18 627 809 958,15
4B02-32-65045-D-001P_RU000A108Z85_DBVUFB		4B02-32-65045-D-001P	RU000A10 8Z85	6 328 068 573,19	6 335 901 430,14
4B02-33-65045-D-001P_RU000A109PF2_DBVUFB		4B02-33-65045-D-001P	RU000A10 9PF2	2 859 464 161,99	2 860 733 484,64
4B02-37-65045-D-001P_RU000A10AZ45_DBFUFB		4B02-37-65045-D-001P	RU000A10 AZ45	5 655 133 036,79	5 659 244 839,31
4B02-41-65045-D-001P_RU000A10B495_DBVUFB		4B02-41-65045-D-001P	RU000A10 B495	1 966 558 884,16	1 967 685 316,76
4B02-440-00004-T-001P_RU000A105M83_DBFUFB		4B02-440-00004-T-001P	RU000A10 5M83	184 967 975 432,52	185 090 383 385,08
4B02-46-00004-T-002P_RU000A107X96_DBVUFB		4B02-46-00004-T-002P	RU000A10 7X96	85 286 524 207,71	85 360 950 707,46
4B02-47-00004-T-002P_RU000A107XA1_DBVUFB		4B02-47-00004-T-002P	RU000A10 7XA1	1 499 999 533,58	1 506 114 600,18
4B02-54-00307-R-001P_RU000A10C1N2_DGVGFB		4B02-54-00307-R-001P	RU000A10 C1N2	172 999 986 595,79	173 114 629 875,5
4B02-55-00307-R-001P_RU000A10C1P7_DGVGFB		4B02-55-00307-R-001P	RU000A10 C1P7	69 999 993 046,1	70 047 195 781,86
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	601 088 730 000	601 496 884 894,88
000_RU000A0JW4Z1_EMXXXB			RU000A0J W4Z1	589 156 950 000	589 550 886 642,94
3_RU000A0ZYP02_EMXXXB			RU000A0Z YP02	11 931 780 000	11 945 998 251,94
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)

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), НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481
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 "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"	7803002209		1027809170300
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, Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289

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, Публичное акционерное общество "НЕФТИНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТИНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТИНАЯ 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, Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	7726588547		1087746212388
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1433000147		1021400967092
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"	6672241304		1076672030820
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	7727547261		1057747421247
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТИНАЯ 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, Акционерная компания "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1433000147		1021400967092
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"	7706664260		1077758081664
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МАГНИТ"	2309085638		1032304945947
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФОСАГРО"	7736216869		1027700190572
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	7727547261		1057747421247
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
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, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	2460066195		1042401810494
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	7727547261		1057747421247
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, 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 "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	5036065113		1057746555811
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	7727547261		1057747421247
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 "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, 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, Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289
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 "РОСТЕЛЕКОМ"	7707049388		1027700198767
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 "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, 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, Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	7726588547		1087746212388
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 "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, Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	7707049388		1027700198767
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 "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 "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, 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, Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ"	7727290538		1167746438881
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 "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	7726588547		1087746212388
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, Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	7707049388		1027700198767
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	7726588547		1087746212388
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 "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ"	7727290538		1167746438881
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, 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, Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ"	7727290538		1167746438881
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ"	7727290538		1167746438881

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, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40	1С: Фабрика XBRL