

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

об отчетности

Открытого паевого инвестиционного фонда

рыночных финансовых инструментов

«Рублевые облигации»

под управлением

Акционерного общества

«Управляющая компания «Первая»

за 2022 г.

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Владельцам инвестиционных паев
Открытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов
«Рублевые облигации»
под управлением
Акционерного общества
«Управляющая компания «Первая»**

Банку России

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации»** (далее – «Фонд»), и операций с этим имуществом под управлением **Акционерного общества «Управляющая компания «Первая»** (далее – «Управляющая компания») (ОГРН 1027739007570, адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, этаж 40) за 2022 год, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30 декабря 2022 года;
- Отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за каждый отчетный месяц 2022 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2022 год,

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

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2022 год подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в Указании Банка России от 13.01.2021 г. № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Основание для выражения мнения

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

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничения в отношении распространения

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе «Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов» Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30 декабря 2022 года к отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом для обеспечения соблюдения требований Банка России.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный Закон №156-ФЗ) дополнительно к нашему аудиту отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом по состоянию на 30 декабря 2022 мы провели проверку:

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

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

В результате проведенной нами проверки за 2022 год установлено следующее:

- 1) состав и структура имущества, составляющего Фонд, в целом, соответствует требованиям законодательства и Правилам доверительного управления Фондом;
- 2) правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом соответствовали требованиям действующего законодательства;
- 3) оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в

связи с погашением инвестиционного пая, определялись в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

- 4) требования, предъявляемые законодательством к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, в целом соблюдались. Управляющая компания передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд;
- 5) требования, предъявляемые законодательством к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда, в целом соблюдались. Управляющая компания совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона № 156-ФЗ и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом по состоянию на 30 декабря 2022 года во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

**Руководитель аудиторской организации
Генеральный директор**

Ивушкина Ольга Вячеславовна
(ОРНЗ – 21606076912)

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

Лагашкина Мария Георгиевна
(ОРНЗ - 21606076934)

Аудиторская организация:

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

«30» марта 2023 года

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 декабря 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"	2940	00659503

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2022	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	138 368,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	138 368,21
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	138 368,21
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	2 641 134 471,81
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 638 724 352,93
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 638 724 352,93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	568 512 992,65
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	433 897 126,23
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАДВ2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	62 211 532,82
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	34 630,82
по сделкам	08.02	55 831 390,8
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	6 345 511,2
прочая	08.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 703 484 372,84

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 953 829,26
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 953 829,26
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 838 830,79
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 838 830,79
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	6 792 660,05

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 696 691 712,79
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 391 619,88183
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 937,81

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАО Сбербанк	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	138 368,21	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	138 368,21	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	22.01.2032	25 000	25 512 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	22.04.2027	117 000	119 114 190	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	209 067	53 035 071,23	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	01.08.2023	160 831	166 217 230,19	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	315 000	245 826 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	25.05.2023	99 000	99 445 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	235 000	233 141 150	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	1027809170300	7803002209	ПАО	Нет	4B02-03-00073-A	RU000A101DE8	23.01.2030	101 043	103 600 398,33	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	10.07.2030	250 000	251 432 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	17.04.2024	140 000	139 085 800	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	141 528	140 834 512,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	30.06.2023	49 230	49 156 155	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	АО	Нет	4B02-03-11252-A-001P	RU000A103F27	17.07.2024	6 904	7 156 824,48	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	08.08.2031	5 262	5 167 020,9	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 638 724 352,93	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26215RMFS	RU000A0JU4L3	16.08.2023	275 000	282 419 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	24.04.2024	281 785	286 093 492,65	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	568 512 992,65	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Министерство финансов Саратовской области	Саратовская область	1036405003227	6450030341	RU35001SAR0	RU000A0ZYG60	20.11.2024	300 000	210 129 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская область	1027301178860	7325001151	RU35001ULN0	RU000A0ZYJB0	07.12.2024	12 903	7 712 252,13	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34013MOO0	RU000A101988	20.12.2024	109 605	75 293 154,75	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Нижегородской области	Нижегородская область	1025203044426	5200000021	RU35015NJG0	RU000A102DS6	27.05.2026	149 931	140 762 719,35	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	433 897 126,23	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

x	x	x	x	x						x		x	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"									
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

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

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

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

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

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

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

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

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
x		x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	x		x	x

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

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

6.2. Закладные

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договора займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"								
x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Погашение купона облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	30.12.2022	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491		5067847227300	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Казанская ул, дом № 36, литера Б, этаж 4, помещение 32-Н (18), каб. 404	643	5 339 250	5 339 250	Рыночные котировки (уровень 1)					

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Погашение купона облигации, сумма к получению	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг	30.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	7703255661		1027739093843	Российская Федерация, Москва г, Барриадная ул, дом № 19, строение 1	643	1 006 261, 2	1 006 261, 2	Рыночные котировки (уровень 1)					
Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 7131309269 от 30.12.2022	03.01.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	31 149 291,29	31 149 291,29	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	4	03.01.2023 0:00:00	RU000A0JV4L2	
Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 7131241926 от 30.12.2022	09.01.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б пер, дом № 13	643	24 678 606,61	24 678 606,61	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7	09.01.2023 0:00:00	RU000A0JV4N8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	62 173 409,1	62 173 409,1	x	x	x	x	x	x

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

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

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	x	x	x	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"			x	x	x	x	x	x	x	x

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Вознаграждение аудитора	643-RUB	Договор на оказание аудиторских услуг № 89/19-А от 04.10.2019. Счет № ДС №6 от 30.12.2022 г.	05.04.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЭКО"	5147746167773	7701409098		Российская Федерация, Москва г, Хорошёвское ш, дом № 32А, офис 417	643	110 000	110 000	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании и услуг специального депозитария управляющей компании и открытого паевого инвестиционного фонда № 2-152-19-ДУ-ПИФ от 04.10.2019. Счет № 618/0020-ПИФ от 30.12.2022 г.	13.01.2023	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	178 275,43	178 275,43	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 2940 от 10.02.2015. Счет № 630 от 30.12.2022 г.	27.01.2023	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	3 664 995,22	3 664 995,22	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 953 270,65	3 953 270,65	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230327-36180 от 27.03.2023 19:12:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570

ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.

Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 31.12.2021 - 31.01.2022

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"	2940	00659503

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Январь 2022 г.	643-RUB

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

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

Документ U001/230327-36185 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570

ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.

Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230327-36185 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570

ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.

Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X

Документ U001/230327-36185 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570

ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.

Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230327-36185 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570

ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.

Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AEEAADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	1 660 366,91
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	1 660 366,91
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-105 631 396,52
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-105 631 396,52
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	

Документ U001/230327-36185 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	45 035 571,5
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	1 981 173,56
процентный доход по облигациям	03.02	43 054 397,94
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	6 909 734,67
управляющей компании	05.01	6 532 812,91
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	376 921,76
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	104 151,46
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	16 642 898,99

Документ U001/230327-36185 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570

ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.

Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прочие расходы	09	7 186 094,2
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	98 310 116,39
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-725 341 197,19
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	-683 523 620,25

Документ U001/230327-36185 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570

ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.

Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	1 616 349 734,29	1 617 213 701,2
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	1 616 349 734,29	1 617 213 701,2
RU000A0JTL3		26211RMFS	RU000A0JTL3	66 949 441,42	67 095 721,36
RU000A0JV4L2		29006RMFS	RU000A0JV4L2	18 749 685,88	18 753 851,91
RU000A0JV4M0		29007RMFS	RU000A0JV4M0	52 899 845,57	52 911 874,85
RU000A0JV4N8		29009RMFS	RU000A0JV4N8	272 799 680,72	272 861 340,92
RU000A0JV4P3		29008RMFS	RU000A0JV4P3	124 135 225	124 162 840,84
RU000A0JXFM1		26221RMFS	RU000A0JXFM1	7 006 420,98	7 007 956,64
RU000A0ZZYW2		26226RMFS	RU000A0ZZYW2	225 998 741,9	226 114 221,97
RU000A100A82		26228RMFS	RU000A100A82	270 850 605,62	270 910 606,84
RU000A100EG3		26229RMFS	RU000A100EG3	58 099 610,75	58 139 245,83
RU000A1014N4		26232RMFS	RU000A1014N4	83 049 531,81	83 069 213,41
RU000A1028E3		26235RMFS	RU000A1028E3	209 882 852,84	210 209 045,85
RU000A102BT8		26236RMFS	RU000A102BT8	205 853 125	205 898 243,49
RU000A1038Z7		26237RMFS	RU000A1038Z7	20 074 966,8	20 079 537,29
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		

Документ U001/230327-36185 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАДВ2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностраннные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230327-36185 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570

ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.

Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАДВ2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд) за Февраль 2022 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"	2940	00659503

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Февраль 2022 г.	643-RUB

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

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

Документ U001/230327-36187 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230327-36187 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230327-36187 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Документ U001/230327-36187 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	

Документ U001/230327-36187 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (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	
управляющей компании	05.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	
Прочие расходы	09	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	

Документ U001/230327-36187 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
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		
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

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

Документ U001/230327-36187 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283
----------------------	---	------------	---------------

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230327-36187 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд) за Март 2022 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"	2940	00659503

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Март 2022 г.	643-RUB

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

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

Документ U001/230327-36183 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230327-36183 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230327-36183 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Документ U001/230327-36183 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	

Документ U001/230327-36183 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (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	
управляющей компании	05.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	
Прочие расходы	09	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	

Документ U001/230327-36183 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
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		
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

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

Документ U001/230327-36183 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАДВ2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283
----------------------	---	------------	---------------

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230327-36183 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕAЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд) за 01.04.2022 - 29.04.2022**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"	2940	00659503

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 2022 г.	643-RUB

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

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

Документ U001/230327-36182 от 27.03.2023 19:12:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230327-36182 от 27.03.2023 19:12:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230327-36182 от 27.03.2023 19:12:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕAЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Документ U001/230327-36182 от 27.03.2023 19:12:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	

Документ U001/230327-36182 от 27.03.2023 19:12:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (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	
управляющей компании	05.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	
Прочие расходы	09	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	

Документ U001/230327-36182 от 27.03.2023 19:12:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
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		
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

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

Документ U001/230327-36182 от 27.03.2023 19:12:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАДВ2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283
----------------------	---	------------	---------------

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230327-36182 от 27.03.2023 19:12:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570

ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.

Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 30.04.2022 - 31.05.2022

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"	2940	00659503

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Май 2022 г.	643-RUB

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

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

Документ U001/230327-36186 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230327-36186 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230327-36186 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Документ U001/230327-36186 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	3 274 642,11
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	3 274 642,11
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	38 771 530,87
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	38 771 530,87
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	

Документ U001/230327-36186 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	15 531 535,63
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	27 365,75
процентный доход по облигациям	03.02	15 504 169,88
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	4 572 452,63
управляющей компании	05.01	4 326 234,03
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	246 218,6
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	118 401,98
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 572 452,63
Прочие расходы	09	4 758 857,43
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	4 163 506,05
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-429 132 448,91
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	-372 268 493,66

Документ U001/230327-36186 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	2 530 330 172,62	2 532 262 546,45
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	2 530 330 172,62	2 532 262 546,45
RU000A0JV4L2		29006RMFS	RU000A0JV4L2	448 596 148,55	448 788 316,23
RU000A0JV4Q1		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	9 099 327,85	9 119 271,58
RU000A0JWM07		26219RMFS	RU000A0JWM07	88 429 843,38	88 527 964,17
RU000A0JXB41		26220RMFS	RU000A0JXB41	363 781 811,42	363 968 843,54
RU000A0JXQF2		26222RMFS	RU000A0JXQF2	377 536 346,33	377 749 192,97
RU000A0ZYUA9		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	99 999 772,55	100 036 621,78
RU000A0ZZYW2		26226RMFS	RU000A0ZZYW2	150 734 101,72	150 791 175,44
RU000A1007F4		26227RMFS	RU000A1007F4	219 660 752,84	219 743 501,75
RU000A100EG3		26229RMFS	RU000A100EG3	99 979 825,53	100 016 530,45
RU000A1014N4		26232RMFS	RU000A1014N4	331 731 507,95	332 183 533,73
RU000A1028D5		29017RMFS	RU000A1028D5	49 979 268,9	50 034 109,17
RU000A102BT8		26236RMFS	RU000A102BT8	48 123 715,71	48 141 844,51
RU000A1038Z7		26237RMFS	RU000A1038Z7	242 677 749,89	243 161 641,13
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		

Документ U001/230327-36186 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230327-36186 от 27.03.2023 19:13:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Июнь 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"	2940	00659503

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июнь 2022 г.	643-RUB

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

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

Документ U001/230327-36184 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕAЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230327-36184 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230327-36184 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Документ U001/230327-36184 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	260 137,4
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	260 137,4
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	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	99 778 669,08
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	99 778 669,08
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	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	

Документ U001/230327-36184 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	30 912 624,54
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	95 027,53
процентный доход по облигациям	03.02	30 817 597,01
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	4 958 536,57
управляющей компании	05.01	4 740 661,6
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	217 874,97
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	92 940,87
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 958 536,57
Прочие расходы	09	5 214 727,76
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5 445 188,24
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-302 336 592,01
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	-171 247 641,38

Документ U001/230327-36184 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	29 153 193,51	29 161 827,32
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	29 153 193,51	29 161 827,32
RU000A0JTK38		26212RMFS	RU000A0JTK38	14 183 399,88	14 187 600,5
RU000A0ZYU88		26223RMFS	RU000A0ZYU88	14 969 793,63	14 974 226,82
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

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

Документ U001/230327-36184 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

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

Круглова Елена Владимировна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230327-36184 от 27.03.2023 19:12:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 01.07.2022 - 29.07.2022

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"	2940	00659503

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июль 2022 г.	643-RUB

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

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

Документ U001/230327-36190 от 27.03.2023 19:13:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230327-36190 от 27.03.2023 19:13:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230327-36190 от 27.03.2023 19:13:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Документ U001/230327-36190 от 27.03.2023 19:13:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	820 523,84
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	820 523,84
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	37 093 248,55
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	37 093 248,55
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	

Документ U001/230327-36190 от 27.03.2023 19:13:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	24 077 595,7
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	313 689,05
процентный доход по облигациям	03.02	23 763 906,65
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	4 692 429,99
управляющей компании	05.01	4 476 872,48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	215 557,51
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	65 164,84
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 692 429,99
Прочие расходы	09	4 924 559,73
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	4 623 590,29
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-248 515 584,02
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	-186 890 350,21

Документ U001/230327-36190 от 27.03.2023 19:13:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	177 111 402,66	177 155 576,04
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	177 111 402,66	177 155 576,04
RU000A0JV4L2		29006RMFS	RU000A0JV4L2	57 798 395,37	57 813 963,54
RU000A0ZYU88		26223RMFS	RU000A0ZYU88	3 599 460,97	3 600 341,61
RU000A100EG3		26229RMFS	RU000A100EG3	39 724 875,83	39 733 865,62
RU000A1014N4		26232RMFS	RU000A1014N4	42 789 270,31	42 799 637,02
RU000A1038Z7		26237RMFS	RU000A1038Z7	33 199 400,18	33 207 768,25
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Документ U001/230327-36190 от 27.03.2023 19:13:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Бурганов Вадим Газинурович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230327-36190 от 27.03.2023 19:13:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570

ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.

Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 30.07.2022 - 31.08.2022

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"	2940	00659503

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Август 2022 г.	643-RUB

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

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

Документ U001/230327-36179 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570

ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.

Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230327-36179 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230327-36179 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Документ U001/230327-36179 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	786 459,5
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	786 459,5
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-1 784 417,78
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-1 784 417,78
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	

Документ U001/230327-36179 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	31 803 705,37
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	752 278,61
процентный доход по облигациям	03.02	31 051 426,76
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	4 911 189,34
управляющей компании	05.01	4 677 446,29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	233 743,05
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	66 810,49
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 911 189,34
Прочие расходы	09	5 145 190,92
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5 623 500,91
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-179 684 135,97
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	-148 466 889,38

Документ U001/230327-36179 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	2 669 531 641,15	2 670 294 105,21
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	2 669 531 641,15	2 670 294 105,21
RU000A0JTK38		26212RMFS	RU000A0JTK38	21 619 469,19	21 633 684,73
RU000A0JV4L2		29006RMFS	RU000A0JV4L2	783 652 658,1	783 827 654,67
RU000A0JV4M0		29007RMFS	RU000A0JV4M0	199 998 579,3	200 082 688,19
RU000A0JV4N8		29009RMFS	RU000A0JV4N8	214 397 153,63	214 452 212,2
RU000A0JV4P3		29008RMFS	RU000A0JV4P3	313 817 632,85	313 926 885,54
RU000A0JV4Q1		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	21 549 724,93	21 554 271,04
RU000A0JXQF2		26222RMFS	RU000A0JXQF2	73 099 565,8	73 142 824,73
RU000A0ZYUA9		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	171 178 340,45	171 212 995,93
RU000A0ZZYW2		26226RMFS	RU000A0ZZYW2	144 798 925,83	144 872 567,98
RU000A100EG3		26229RMFS	RU000A100EG3	149 999 510,42	150 031 085,66
RU000A1014N4		26232RMFS	RU000A1014N4	47 973 322,24	48 001 711,93
RU000A101KT1		29013RMFS	RU000A101KT1	49 999 182,61	50 008 429,03
RU000A1028D5		29017RMFS	RU000A1028D5	120 999 317,85	121 025 506,74
RU000A102BT8		26236RMFS	RU000A102BT8	121 599 876,26	121 624 651,91
RU000A102BV4		29020RMFS	RU000A102BV4	120 999 486,92	121 023 686,82
RU000A1038Z7		26237RMFS	RU000A1038Z7	113 848 894,77	113 873 248,11
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		

Документ U001/230327-36179 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностраннные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230327-36179 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАДВ2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 Сентябрь 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"	2940	00659503

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Сентябрь 2022 г.	643-RUB

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

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

Документ U001/230327-36177 от 27.03.2023 19:12:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230327-36177 от 27.03.2023 19:12:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230327-36177 от 27.03.2023 19:12:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Документ U001/230327-36177 от 27.03.2023 19:12:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	4 676 336,45
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	4 676 336,45
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-60 392 438,57
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-60 392 438,57
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	

Документ U001/230327-36177 от 27.03.2023 19:12:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	18 122 486,72
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	673 337,07
процентный доход по облигациям	03.02	17 449 149,65
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	4 456 277,39
управляющей компании	05.01	4 253 736,25
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	202 541,14
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	67 861,67
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 456 277,39
Прочие расходы	09	4 679 109,88
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	7 480 788,39
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-209 572 440,31
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	-244 432 238,87

Документ U001/230327-36177 от 27.03.2023 19:12:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	3 446 503 022,46	3 447 455 858,91
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	3 446 503 022,46	3 447 455 858,91
RU000A0JV4L2		29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 788 846 388,45	1 789 283 146,6
RU000A0JV4M0		29007RMFS	RU000A0JV4M0	22 699 539,75	22 704 079,66
RU000A0JV4N8		29009RMFS	RU000A0JV4N8	345 686 356,51	345 756 215,77
RU000A0JV4P3		29008RMFS	RU000A0JV4P3	294 748 331,76	294 876 770,79
RU000A0JV4Q1		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	221 878 909,78	221 968 812,9
RU000A0JX0H6		29012RMFS	RU000A0JX0H6	33 449 574,48	33 456 090,27
RU000A0JXB41		26220RMFS	RU000A0JXB41	172 548 684,8	172 650 795,8
RU000A0JXQF2		26222RMFS	RU000A0JXQF2	221 748 075,88	221 794 555,4
RU000A0ZYUA9		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	121 898 942,75	121 922 988,57
RU000A1007F4		26227RMFS	RU000A1007F4	49 999 175,47	50 009 120,51
RU000A100A82		26228RMFS	RU000A100A82	72 999 526,98	73 013 766,89
RU000A1014N4		26232RMFS	RU000A1014N4	99 999 515,85	100 019 515,75
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

Документ U001/230327-36177 от 27.03.2023 19:12:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

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

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

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

Круглова Елена Владимировна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230327-36177 от 27.03.2023 19:12:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАДВ2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 Октябрь 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"	2940	00659503

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Октябрь 2022 г.	643-RUB

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

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

Документ U001/230327-36178 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕAЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230327-36178 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230327-36178 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Документ U001/230327-36178 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	1 084 803,12
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	1 084 803,12
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 удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	64 565 500,45
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	64 565 500,45
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	

Документ U001/230327-36178 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	24 106 710,42
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	337 897,32
процентный доход по облигациям	03.02	23 768 813,1
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	4 017 115,69
управляющей компании	05.01	3 820 834,4
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	196 281,29
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	64 195,76
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 017 115,69
Прочие расходы	09	4 202 917,84
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	9 191 402,76
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-192 632 912,24
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	-97 951 609,09

Документ U001/230327-36178 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	3 955 124 104,31	3 956 303 140,68
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	3 955 124 104,31	3 956 303 140,68
RU000A0JV4L2		29006RMFS	RU000A0JV4L2	2 963 389 934,79	2 964 281 696,45
RU000A0JV4N8		29009RMFS	RU000A0JV4N8	171 399 723,28	171 469 651,6
RU000A0JV4Q1		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	197 918 825,6	197 958 626,83
RU000A0JXQF2		26222RMFS	RU000A0JXQF2	150 718 940,44	150 801 690,66
RU000A0ZYUA9		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	99 999 207,8	100 019 221,34
RU000A1007F4		26227RMFS	RU000A1007F4	173 598 563,89	173 633 319,76
RU000A1038Z7		26237RMFS	RU000A1038Z7	198 098 908,51	198 138 934,04
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		
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Документ U001/230327-36178 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230327-36178 от 27.03.2023 19:12:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Ноябрь 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"	2940	00659503

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Ноябрь 2022 г.	643-RUB

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

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

Документ U001/230327-36188 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230327-36188 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230327-36188 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Документ U001/230327-36188 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	1 527 127,15
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	1 527 127,15
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	5 546 468,47
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	5 546 468,47
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	

Документ U001/230327-36188 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	10 126 206,96
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	155 784,54
процентный доход по облигациям	03.02	9 970 422,42
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	3 818 196,39
управляющей компании	05.01	3 643 878,52
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	174 317,87
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	123 086,7
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	3 818 196,39
Прочие расходы	09	4 008 266,37
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	11 802 171,32
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-163 308 816,35
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	-138 438 195,52

Документ U001/230327-36188 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	1 603 350 520,58	1 603 840 562,36
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	1 603 350 520,58	1 603 840 562,36
RU000A0JV4L2		29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 125 960 062,44	1 126 354 288,28
RU000A0JVW48		26218RMFS	RU000A0JVW48	47 492 535,09	47 501 656,26
RU000A0ZYU88		26223RMFS	RU000A0ZYU88	43 749 505,93	43 758 205,42
RU000A0ZYUA9		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	49 999 998,48	50 009 724,51
RU000A1007F4		26227RMFS	RU000A1007F4	141 949 859,05	141 978 832,38
RU000A100EG3		26229RMFS	RU000A100EG3	94 199 560,42	94 218 555,18
RU000A102BT8		26236RMFS	RU000A102BT8	99 998 999,17	100 019 300,33
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		
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Документ U001/230327-36188 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

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

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

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230327-36188 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 01.12.2022 - 30.12.2022

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"	2940	00659503

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Декабрь 2022 г.	643-RUB

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

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

Документ U001/230327-36189 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230327-36189 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230327-36189 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Документ U001/230327-36189 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	1 411 239,89
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	1 411 239,89
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	8 587 082,12
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	8 587 082,12
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	

Документ U001/230327-36189 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	18 554 503,62
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	121 153,97
процентный доход по облигациям	03.02	18 433 349,65
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	4 063 270,65
управляющей компании	05.01	3 664 995,22
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	398 275,43
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	154 147,61
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 063 270,65
Прочие расходы	09	4 031 494,74
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	56 071 706
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-185 820 035,57
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	-105 381 146,29

Документ U001/230327-36189 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	2 045 451 736,56	2 045 981 078,6
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	2 045 451 736,56	2 045 981 078,6
RU000A0JU4L3		26215RMFS	RU000A0JU4L3	12 999 865,53	13 002 198,38
RU000A0JV4L2		29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 355 781 352,53	1 356 175 230,96
RU000A0JV4M0		29007RMFS	RU000A0JV4M0	99 999 134,12	100 018 038,06
RU000A0JV4P3		29008RMFS	RU000A0JV4P3	33 399 308,53	33 405 622,37
RU000A0JXQF2		26222RMFS	RU000A0JXQF2	17 607 187,24	17 610 448,19
RU000A0ZYU88		26223RMFS	RU000A0ZYU88	430 291 101,17	430 378 248,66
RU000A1007F4		26227RMFS	RU000A1007F4	82 374 136,8	82 389 144,69
RU000A1038Z7		26237RMFS	RU000A1038Z7	12 999 650,64	13 002 147,29
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Документ U001/230327-36189 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

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

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

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230327-36189 от 27.03.2023 19:13:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

за 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420505

Годовая

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"	2940	00659503

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

	Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	2022	643-RUB

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

		Значение показателя на предыдущую отчетную дату
		3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	63 542 257,94
управляющей компании	01.01	60 346 444,3
специализированному депозитарию	01.02	2 975 813,64
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	
оценщику	01.04	
аудиторской организации	01.05	220 000
бирже	01.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	1 609 170,35
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		1 074 791,65
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		508 422,7
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	65 151 428,29

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

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

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

Горанский Олег Борисович

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-8592 от 29.03.2023 10:40:27 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570

ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.

Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАДВ2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

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

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996

Документ U001/230329-8592 от 29.03.2023 10:40:27 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО УК ""ПЕРВАЯ"" ОГРН 1027739007570
ГОРАНСКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Серийный номер сертификата 40601D0031F62A90F5F235F5641B19A0. Действителен с 22.03.2023 18:07:12 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/230330-17475 от 30.03.2023 17:01:06 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13