

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 29.04.2023 - 31.05.2023**

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»	0051	56540197	

**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 2023 г.	643-RUB

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

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

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	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 залковыми	02.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	X

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	-2 383 277,27
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 561 761,23
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-3 945 038,5
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	

с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	1 351 852 412,79
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	777 050 504,79
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	574 801 908
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>371 083 776,72</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	6 410,96
процентный доход по облигациям	03.02	58 816 335,76
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	312 261 030
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	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>70 714 289,49</b>
управляющей компании	05.01	68 978 786,09
специализированному депозитарию	05.02	1 735 503,4
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	652 143,78
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	70 714 289,49
Прочие расходы	09	72 316 469,29
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	125 789 644,09
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 239 306 765,13
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	12 776 461,84
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-520 696 131,19
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	26 147 508,78

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

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	428 671,28

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	207 169,1
--	-----------

**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 ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 498 795 211,53</b>	<b>3 499 605 174,91</b>
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	3 498 795 211,53	3 499 605 174,91
26215RMFS_RU000A0JU4L3_DBFXFR		26215RMFS	RU000A0JU4L3	36 047 143,37	36 053 710,86
26224RMFS_RU000A0ZYUA9_DBFXFR		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	344 598 965,37	344 660 273,13
26226RMFS_RU000A0ZZYW2_DBFXFR		26226RMFS	RU000A0ZZYW2	49 999 882,17	50 009 005,44
26228RMFS_RU000A100A82_DBFXFR		26228RMFS	RU000A100A82	13 325 067,5	13 330 101,62
26232RMFS_RU000A1014N4_000		26232RMFS	RU000A1014N4	97 525 281,42	97 543 984,9
26234RMFS_RU000A101QE0_DBFXFR		26234RMFS	RU000A101QE0	91 510 051,27	91 526 814,04
26235RMFS_RU000A1028E3_DBFTFR		26235RMFS	RU000A1028E3	31 062 628,7	31 068 245,5
29006RMFS_RU000A0JV4L2_DBVXFR		29006RMFS	RU000A0JV4L2	2 650 177 489	2 650 831 891,38
29007RMFS_RU000A0JV4M0_DBVXFR		29007RMFS	RU000A0JV4M0	29 399 951,59	29 403 978,98
29008RMFS_RU000A0JV4P3_DBVXFR		29008RMFS	RU000A0JV4P3	155 148 751,14	155 177 169,06
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		
<b>Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
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 (последнее - при наличии) 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

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)