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 30.12.2023 - 31.01.2024

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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Облигации с переменным купоном"	5972	93798930	RU000A107KW2

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 2024 г.	643-RUB

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

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

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

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	Х
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	Х
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	Х
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	Х
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
Выдача паев №1 от 26.01.2024 по заявке №1/40/18169 от 24.01.2024		25 000 000
Выдача паев №2 от 31.01.2024 по заявке №1/40/18169 от 24.01.2024		4 999 999,2
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	Х
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	-6 068,37
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-6 068,37
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 денскимми гребованиями по кредитимы договорам и договорам замизациями договорам замизациями договорам замизациями установам капитале росоибских обществ с одложие установих котителей установих котителей установих котителей и правами установих котителей установих котителей и правами установих котителей установих котителей установих котителей и правами установих и правами у правами у правами у правами у правами и правами и правами у правами у правами и правами и правами и правами и правами и правами и правами у правами у правами у правами у правами у правами и правами и правами у			
редилия в уставном капитале российских обществ с орожименной распорамененной ответственностистов и правами учестия в уставном капитале имеютранных коммерческих организации в ответственности от правитальной ответственности ответственност	и договорам займа, в том числе удостоверенным	01.05	
разритателе изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости в разритателе изменения сп	с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	01.06	
разритателе изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости в разритателе изменения сп		01.07	
редулитой организации выглагиты денежный заживалент драгоценных менения справедливой стоимости недвижимого имуществам на устажном жириценных бумаг инстинуты и денежным дележным дележ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
результате изменения справедливой стоимости имуществае и прев трезультате изменения справедливой стоимости имуществае и результате изменения справедливой стоимости имуществае и результате изменения справедливой стоимости имуществае в результате изменения справедливой стоимости имуществае и прав зрендые недвижимого имущества и прав зрендые недвижимого имуществае и прав требования к кредитной роганизации выплатить, денежный эквиваемым договором и договором займа и прав требования к кредитной роганизации выплатить, денежный эквиваемым договором и договором займа, в том часто удостоверенным закладными от уставном капитать именения справедливой стоимости денежных требования по кредитным договорам и договором займа, в том часто удостоверенным закладными от уставном капитать именения справедливой стоимости договоры займа, в том часто удостоверенным закладными от уставном капитать именения справедливой стоимости договоры займа, в том часто удостоверенным закладными от уставном капитать именения справедливой стоимости договоры закладными договоры и договоры закладными страведливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной от уставном капитать именения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной от уставном капитать именения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной от уставном капитать именения справедливой стоимости драгоценных металлов потемещения справедливой стоимости драгоценных металлов потемещения справедливой стоимости драгоценных металлов потемещения страведливой стоимости драгоценных металлов праведливой стоимости драгоценных металлования страведливой	кредитной организации выплатить денежный	01.08	
с дейсторской задолженностью с деятью дейсторской с дейсторской задолженностью доходо до с дейсторской задолженностью дейсторской доходо до с дейсторской задолженностью дейсторской дейсторской задолженностью с дейсторс	с художественными ценностями	01.09	
оденежными средствями на счетах, в том числе на счетах по дентых среднях преднях среднях преднях стандах с счетах по дентых среднях с стандах с с	с иным имуществом	01.10	
Счетах по депозиту, в кредитных организациях 01.12	с дебиторской задолженностью	01.11	
результате изменения справедливой стоимости илущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости доведливойстоимости; ценных бумая российских од. 0.2.01 доведливойстоимости; ценных бумая российских од. 0.2.02 доведливойстоимости; ценных бумая российских од. 0.2.02 доведливой изменения справедливой стоимости индамскимого имущества и прав аренды недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества рав и суведитных договоров и организации выплатить ренежный к средитной организации выплатить ренежный коредитной организации выплатить ренежный коредитной организации выплатить ренежный коредитной организации выплатить ренежный коредитной организации выплатить ренежный договорам и организации выплатить ренежный коредитной организации выплатить организации в уставном капитале имостранных коммерческих обществ с ограниченной ответственностью и правмин участия в уставном капитале имостранных коммерческих обществ с огранизации выплатить денежный коммерческих организации изпользовить денежный коммерческих организациих (Состав но организациих) Ос. 0.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.00		01.12	
справедливойстимости: ценных бумаг российских митетого (за исключением жагаладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных митетого передижения справедливой стоимости надвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав том числе удостоверенным в в результате изменения справедливой стоимости договоров и дог	результате изменения справедливой стоимости	02	-39 404,31
ценных бумаг иностранных митентов в результате изменения справедливой стоимости индвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имуществ, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквелает драгоценных метаплов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитных договорам и договором займа, в том числее удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченностью и правым участия в уставном капитале иностранных коммерческих роганизаций в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченного ответственностью и правыми участия в уставном капитале иностранных коммерческих роганизаций в результате изменения справедливой стоимости драгоценных метаплов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости илого имущества в результате изменения справедливой стоимости илого имущества по тектущему курсу в результате изменения справедливой стоимости илого имущества в результате изменения справедливой стоимости илого имущества изменения справедливой стоимости илого имущества изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности дебиторской задолженности дебиторской задолженности дележных средств на счетах, в том числе на счетах по делозиту, в кредитных ограназациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционным фонд), – вого в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по делозиту) процентный доход по темпеченной тектетельностью (инсотранных коммерческих организации) доход от сдачи недвикимого имущества в аренду процентных доход по банковским обществ с ограниченной отстательностью (инсотранных коммерческих организации)	справедливойстоимости: ценных бумаг российских	02.01	-39 404,31
недвижимого 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 денеженый эквивалент драгоценных метаплов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале российских обществ с огранизаций в в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с огранизаций в в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных метаплов и требований к кредитной организаций выплатить денеженый эквивалент драгоценных метаплов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости дурожественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости денокных средств на счетах, в том числе на счетах по дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денокных средств на счетах, в том числе на счетах по дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денокных средств на счетах, в том числе на счетах по декоторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денокных средств на счетах, в том числе на счетах по дебиторской задолженности. В результате изменения огранизациях Доход по имущества, принадляжащему акционерному инвестиционным фонду (составляющему паевой инвестиционным фонду, составляющему паевой инвестиционным фонду, процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ оз. 03 30 30 30 40 30 50 50 50 50 50 50 50 50 5		02.02	
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) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале иностранных коммерческих обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих обществ с ограниченной ответственных ценностей в результате изменения ограведливой стоимости идого имущества изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества задолженности в результате изменения справедливой стоимости од. 10 в результате изменения справедливой стоимости иного имущества уставностиционной иного имущества, изменения справедливой стоимости од. 11 деножных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционном фонду (составм по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы гол репозиту обществ о ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организации) инвестиционных фондов доход от слачи недвижимого имущества в аренду	недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	
денежных требований по кредитным договорам и договорам закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный оквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости ухудожественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), в сого в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доход по инвестиционным паям (акциям) доход по пивестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04	
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций В результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных метаплов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду оздоль от сдачи недвижимого имущества в аренду	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным	02.05	
проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доход по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям Оз.02 80 780 дивиденды по акциям акционерных обществ Оз.03 Оз.04 инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) Оз.05 ответственностью (иностранных коммерческих организаций) Оз.06		02.07	
художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.08	
иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям лозоды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду лозод от сдачи недвижимого имущества в аренду		02.09	
дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду Оз. 12 Оз. 13 Оз. 14 Оз. 16 Оз.		02.10	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего В том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям лем обществ обществ обществ обществ обществ обществ обществ общестиционных фондов обществ обществ обществ обществ обществ общестиционных фондов обществ	дебиторской задолженности	02.11	
акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду оз 03 80 780 03.01 03.02 80 780 03.03 03.04	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
(счетам по депозиту) 03.01 процентный доход по облигациям 03.02 80 780 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 03.06	акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), –	03	80 780
процентный доход по облигациям 03.02 80 780 дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) 03.04 инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду 03.06	в том числе: процентный доход по банковским счетам	03.01	
дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) 03.04 инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду 03.06		03.02	80 780
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду 03.04 03.04	-		
ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду 03.06		03.04	
	ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
		03.06	

платежи по кредитным договорам (договорам займа),		
имущественные права по обязательствам из которых	03.07	
составляют имущество фонда		
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам		
аренды, права из которых составляют имущество	04	
фонда		
Сумма начисленных вознаграждений		
управляющей компании, специализированному		
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение	05	2 699,77
реестра владельцев акций (инвестиционных паев),		
аудиторской организации, оценщику и оплата услуг		
биржи, всего		0.744.47
управляющей компании	05.01	2 541,15
специализированному депозитарию	05.02	158,62
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,	00	5.005.00
составляющим активы акционерного инвестиционного	06	5 325,26
фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		
Сумма начисленных дивидендов по акциям		
акционерного инвестиционного фонда (дохода по	07	
инвестиционным паям паевого инвестиционного	07	
фонда)		
Прочие доходы	08	2 699,77
Прочие расходы	09	2 964,67
Прирост «+» имущества в результате размещения		
акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи	10	29 999 999,2
инвестиционных паев паевого инвестиционного	10	20 000 000,2
фонда)		
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или		
приобретения акций акционерного инвестиционного	11	
фонда (погашения инвестиционных паев паевого		
инвестиционного фонда)		
Прирост «+» имущества в результате обмена		
инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого	12	
инвестиционного фонда		
Уменьшение «-» имущества в результате обмена		
инвестиционных паев данного паевого	40	
инвестиционного фонда на инвестиционные паи	13	
других паевых инвестиционных фондов		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества,		
принадлежащего акционерному инвестиционному	14	30 027 016,59
фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		

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	5 325,26

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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	Х		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	Х	Х		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	Х	Х		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	Х	Х		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	Х	Х		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	Х	Х		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	Х	Х		
векселя	1.07	X	Х		
ипотечные сертификаты	1.08	X	Х		
депозитные сертификаты	1.09	X	Х		
закладные	1.10	X	Х		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	Х	Х		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	х	х		

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

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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)