

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

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Апрель 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый долевой», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни	6930	57373413	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Апрель 2025 г.	643-RUB

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

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

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (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
Выдача паев №1 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-000000223 от 01.04.2025		998
Выдача паев №10 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-000000077 от 31.03.2025		4 990
Выдача паев №100 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000333 от 03.04.2025		15 000 000
Выдача паев №101 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000325 от 03.04.2025		1 500 000
Выдача паев №102 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000337 от 03.04.2025		700 000
Выдача паев №103 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000321 от 03.04.2025		2 500 000
Выдача паев №104 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000361 от 03.04.2025		898 200
Выдача паев №105 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000359 от 03.04.2025		499 000

Выдача паев №106 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000367 от 03.04.2025		998
Выдача паев №107 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000357 от 03.04.2025		2 994
Выдача паев №108 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000341 от 03.04.2025		1 000 000
Выдача паев №109 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000355 от 03.04.2025		998 000
Выдача паев №11 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000051 от 31.03.2025		998
Выдача паев №110 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000363 от 03.04.2025		998
Выдача паев №111 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000353 от 03.04.2025		2 994 000
Выдача паев №112 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000371 от 03.04.2025		998
Выдача паев №113 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000365 от 03.04.2025		998
Выдача паев №114 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000347 от 03.04.2025		1 696 600
Выдача паев №115 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000377 от 03.04.2025		998
Выдача паев №116 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000369 от 03.04.2025		998
Выдача паев №117 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000373 от 03.04.2025		998 000
Выдача паев №118 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000375 от 03.04.2025		199 600
Выдача паев №12 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000071 от 31.03.2025		998
Выдача паев №128 от 14.04.2025 по заявке №0001-002-0000000411 от 04.04.2025		5 439 100
Выдача паев №13 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000217 от 01.04.2025		998
Выдача паев №14 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000283 от 03.04.2025		1 000
Выдача паев №145 от 14.04.2025 по заявке №0001-002-0000000441 от 04.04.2025		7 455 060
Выдача паев №15 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000047 от 31.03.2025		998
Выдача паев №154 от 15.04.2025 по заявке №0001-002-0000000491 от 07.04.2025		10 379 200
Выдача паев №16 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000093 от 31.03.2025		998
Выдача паев №168 от 16.04.2025 по заявке №0001-002-0000000503 от 08.04.2025		9 980 000
Выдача паев №17 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000249 от 02.04.2025		998
Выдача паев №171 от 16.04.2025 по заявке №0001-002-0000000509 от 08.04.2025		449 100 000
Выдача паев №18 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000113 от 31.03.2025		4 990
Выдача паев №19 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000287 от 03.04.2025		1 000
Выдача паев №2 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000241 от 02.04.2025		998
Выдача паев №20 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000259 от 02.04.2025		1 497 000
Выдача паев №21 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000261 от 02.04.2025		99 800
Выдача паев №22 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000133 от 31.03.2025		998
Выдача паев №23 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000129 от 31.03.2025		998
Выдача паев №24 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000263 от 02.04.2025		598 800
Выдача паев №25 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000155 от 31.03.2025		998
Выдача паев №26 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000143 от 31.03.2025		1 097 800
Выдача паев №27 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000137 от 31.03.2025		998
Выдача паев №28 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000257 от 02.04.2025		4 990

Выдача паев №29 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000255 от 02.04.2025		1 996
Выдача паев №3 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000233 от 01.04.2025		998
Выдача паев №30 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000251 от 02.04.2025		998
Выдача паев №31 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000167 от 01.04.2025		4 990
Выдача паев №32 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000269 от 02.04.2025		998
Выдача паев №328 от 30.04.2025 по заявке №0001-002-0000000863 от 22.04.2025		69 860 000
Выдача паев №33 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000187 от 01.04.2025		998
Выдача паев №34 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000323 от 03.04.2025		1 000 000
Выдача паев №35 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000271 от 02.04.2025		998
Выдача паев №36 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000285 от 03.04.2025		41 000
Выдача паев №37 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000229 от 01.04.2025		998
Выдача паев №38 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000277 от 02.04.2025		1 000
Выдача паев №39 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000177 от 01.04.2025		998
Выдача паев №4 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000239 от 02.04.2025		998
Выдача паев №40 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000195 от 01.04.2025		998
Выдача паев №41 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000245 от 02.04.2025		998
Выдача паев №42 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000201 от 01.04.2025		998
Выдача паев №43 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000175 от 01.04.2025		998
Выдача паев №44 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000197 от 01.04.2025		998
Выдача паев №45 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000215 от 01.04.2025		998
Выдача паев №46 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000183 от 01.04.2025		998
Выдача паев №47 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000219 от 01.04.2025		998
Выдача паев №48 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000205 от 01.04.2025		998 000
Выдача паев №49 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000209 от 01.04.2025		998
Выдача паев №5 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000213 от 01.04.2025		998
Выдача паев №50 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000179 от 01.04.2025		998
Выдача паев №51 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000211 от 01.04.2025		998
Выдача паев №52 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000181 от 01.04.2025		998
Выдача паев №53 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000189 от 01.04.2025		1 996
Выдача паев №54 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000185 от 01.04.2025		998
Выдача паев №55 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000191 от 01.04.2025		998
Выдача паев №56 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000053 от 31.03.2025		998
Выдача паев №57 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000163 от 01.04.2025		998
Выдача паев №58 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000123 от 31.03.2025		4 990
Выдача паев №59 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000091 от 31.03.2025		998
Выдача паев №6 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000059 от 31.03.2025		998
Выдача паев №60 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000083 от 31.03.2025		998

Выдача паев №61 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000151 от 31.03.2025		998
Выдача паев №62 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000117 от 31.03.2025		998
Выдача паев №63 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000159 от 01.04.2025		998
Выдача паев №64 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000065 от 31.03.2025		9 980
Выдача паев №65 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000115 от 31.03.2025		998
Выдача паев №66 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000131 от 31.03.2025		9 980
Выдача паев №67 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000097 от 31.03.2025		998
Выдача паев №68 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000109 от 31.03.2025		2 994
Выдача паев №69 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000157 от 31.03.2025		998
Выдача паев №7 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000243 от 02.04.2025		998
Выдача паев №70 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000079 от 31.03.2025		998
Выдача паев №71 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000107 от 31.03.2025		998
Выдача паев №72 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000139 от 31.03.2025		998
Выдача паев №73 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000125 от 31.03.2025		998
Выдача паев №74 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000073 от 31.03.2025		998
Выдача паев №75 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000127 от 31.03.2025		57 884
Выдача паев №76 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000043 от 31.03.2025		998
Выдача паев №77 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000057 от 31.03.2025		9 980
Выдача паев №78 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000081 от 31.03.2025		1 996
Выдача паев №79 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000095 от 31.03.2025		4 990
Выдача паев №8 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000237 от 01.04.2025		998
Выдача паев №80 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000045 от 31.03.2025		6 986
Выдача паев №81 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000049 от 31.03.2025		998 000
Выдача паев №82 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000289 от 03.04.2025		5 000
Выдача паев №83 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000315 от 03.04.2025		100 000
Выдача паев №84 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000299 от 03.04.2025		1 000 000
Выдача паев №85 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000291 от 03.04.2025		1 000
Выдача паев №86 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000301 от 03.04.2025		500 000
Выдача паев №87 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000303 от 03.04.2025		55 000 000
Выдача паев №88 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000305 от 03.04.2025		1 000
Выдача паев №89 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000293 от 03.04.2025		1 000
Выдача паев №9 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000235 от 01.04.2025		1 197 600
Выдача паев №90 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000297 от 03.04.2025		1 000
Выдача паев №91 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000309 от 03.04.2025		1 000
Выдача паев №92 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000307 от 03.04.2025		1 000 000
Выдача паев №93 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000295 от 03.04.2025		2 000 000
Выдача паев №94 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000311 от 03.04.2025		3 500 000

Выдача паев №95 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000339 от 03.04.2025		1 000 000
Выдача паев №96 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000327 от 03.04.2025		1 000 000
Выдача паев №97 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000313 от 03.04.2025		1 380 000
Выдача паев №98 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000329 от 03.04.2025		5 000
Выдача паев №99 от 10.04.2025 по заявке №0001-002-0000000335 от 03.04.2025		4 100 000
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Погашение паев №5 от 24.04.2025 по Распоряжению УК №0001-004-0000000005 от 24.04.2025		-55 301 950
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	4 186 962,15
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	3 837 007,66
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	349 954,49
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-341 452,53
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-341 452,53
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	2 446 763,12
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 446 763,12
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	322 091,54
управляющей компании	05.01	322 091,54
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	25 246,99
Прочие доходы	08	322 091,54
Прочие расходы	09	350 721,9
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	990 309 460
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-64 670 548,85
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	931 555 215

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	24 588,18

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	5 199 267 907,41	5 203 104 915,07
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	5 199 267 907,41	5 203 104 915,07
29021RMFS_RU000A105B11_DBVXFR		29021RMFS	RU000A105B11	194 625,2	194 733,34
29023RMFS_RU000A105L19_DBVXFR		29023RMFS	RU000A105L19	27 100 902,66	27 116 138,56
29025RMFS_RU000A106Z61_DBVXFR		29025RMFS	RU000A106Z61	707 152 975,53	707 549 504,27
4B02-01-00122-A-001P_RU000A0JX132_DBVUFB		4B02-01-00122-A-001P	RU000A0JX132	31 969 057,47	31 987 231,66
4B02-02-00122-A-002P_RU000A0ZYJJ3_DBVUFB		4B02-02-00122-A-002P	RU000A0ZYJJ3	48 844 674,1	48 925 970,37
4B02-02-00122-A-003P_RU000A102EE4_DBVUFB		4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	3 706 805 194,76	3 709 743 648,93
4B02-03-00122-A-004P_RU000A10A125_DBVUFB		4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	677 200 477,69	677 587 687,94

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
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Кобзарь Игорь Викторович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.**Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ"	7744002123	1037700051146	21-000-1-01137	09.01.2025	121170, Г.МОСКВА, УЛ ПОКЛОННАЯ, Д. 3, К. 1	Программный комплекс Фабрика XBRL