ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов			
"КОНСЕРВАТОРия"	2006	94172747	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена
	стоимость чистых активов
1	2
август 2023	643

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

Наименование показателя	Код	Значение показателя за
Hanwenobanne norasarenz	строки	отчетный период
	Строки	1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с	01	(145 11(04)
имуществом		(145 116,04)
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	(145 116,04)
	01.02	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с педвижимым имуществом и правами аренды педвижимого имущества	01.03	0
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	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0
	01.06	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
	01.00	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0 0
С тым таущоством	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	(4 913 486,70)
в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(4 847 582,57)
		0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	(254 686,82)
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого	02.03	0
имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
	02.04	0
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	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
јдостоверсиным закладивичи		l .

Наименование показателя	Код	Значение показателя за
TAMANA PARA MANANA	строки	отчетный период
	1	1
		(
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	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
р марун тота изманания опрородициой станмасти уулаугастранин у	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	188 782,69
ондонильный		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
е тогам, в том тиеме на е тегам не деневиту, в кредитивих организациях		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	1 993 844,38
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	1 993 844,38
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью	03.05	0
распределение приоыли ооществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.03	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
долод от еда-и недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.00	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные	03.07	0
права по обязательствам из которых составляют имущество фонда		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
ппис долоды по питуществу	05.00	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
1 1		0
V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.5	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	05	867 762,33
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего		
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,		867 762,33 791 262,33
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего		

Наименование показателя	Код	Значение показателя за
	строки	отчетный период
		1
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	25 000,00
		0
аудиторской организации	05.04	0
		0
оценщику	05.05	0
		0
оплата услуг биржи	05.06	0
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением	06	27 931,60
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		27 931,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
1 - 7 -		0
Прочие доходы	08	867 764,83
		0
Прочие расходы	09	949 514,79
	1	0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
• /		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
1 11		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
тительна тительным фондов		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(4 042 202,25)

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	Сумма начисленных
более от общей суммы расходов	расходов, связанных с
ounce of comen cymmu packogos	доверительным управлением
	имуществом, составляющим
	активы акционерного
	инвестиционного фонда
	(составляющим паевой
	· ·
	инвестиционный фонд)
	1
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	12 441,32
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	15 298,28

	Table Tabl										
Part	Transfer in transfer from the property P			Рагист э эннони гй					Информация	об эмитенте	
Part	Manuscripton							**	Идентификационный		Основной
Part	Second S	Наименование ценной бумаги			Код ISIN ценной бумаги					TIN	государственный
Manusharan Man		, ,	строки			фонда (покупка)	фонда (продажа)		налогоплательщика	TIN	регистрационный
Marchane 10	March September 1							-			
	Column			1	2	3	4	1	2	3	4
	Column	Ценные бумаги российских эмитентов - всего	l.	x	x	203 234 739.51	203 304 646.80				
	Column		1					Α	X	X	X
	Second		1.01	x	x	132 537 295,04	132 588 144,06	x	x	x	x
		oysia:	+					Публициое			
	1										
	Marchan Marc	x	x	1-01-00102-A	RU0009046452	6 698 752,50	6 700 872,24	"Новолипецкий			
									4823006703		1024800823123
	1							Публичное			
	1	x	x	1-01-04715-A	RU0007775219	509 276,35	509 682,90	акционерное общество			
								ТелеСистемы"	7740000076		1027700149124
	The content of the		_								
	March Marc	x	x	1-01-07335-A	RU0008081765	7 672 332,60	7 674 803,80	акционерное общество			
	A								7722266450		1027722000239
		x	x	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	267 284,47	267 370,51	акционерное общество			
Part						•		гтефтяная компания	7706107510		1027700043502
			+						7700107510		1027700043302
		x	x	1-02-00143-A	RU0009046510	6 724 535,58	6 726 692,96				
Second S	Company							"Северсталь"	3528000597		1023501236901
	No. No. No.		1								
Part		x	x	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	5 751 759,20	5 753 602,91	акционерное общество			1
									6316031581		1026303117642
			1								
Part		v		1-03-00078-4	R110009084396	1 140 104 02	1 1/0 /71 0/				
	March Marc			. 03-000/0-A	10007007370	1 140 104,02	1 140 471,04				
State									7414003633		1027402166835
	No. 1.00 1		T	1				III-6			
Mathematical part	Miles			1.02.00161.4	D110000022501	10 002 514 51	19 002 027 70	акционерное общество			
Part	No. No.			. 55-00101-A	100007055571	10 702 314,31	10 992 92/,/0				
	No. No.								1644003838		1021601623702
	March Marc	_		10201401D	D1100000020540	40 721 429 02	40 727 520 00	Публичное			
1	No.	x	x	10301481B	KU0009029540	49 /21 438,03	49 /3/ 520,99	акционерное оощество	7707083803		1027700132195
The content of the	No. No.		+						7707003073		1027700132173
The content of the	No. No. No. No. No. No. No. No. No	x	x	1-03-40046-N	RU0007252813	14 159 055,18	14 162 832,11	"АЛРОСА" (публичное			
Residual continues	X								1433000147		1021400967092
Segregative segregation of the segregative	Marie							H. C			
Segregative segregation of the segregative	Marie	x	x	2-03-00161-A	RU0006944147	14 208 883.50	14 213 591.02	акционерное общество			
No. Property	A	A	_ ^	2 03 00101 11	100000711117	11200 000,50	11213371,02				
Mathematical Continue	Moderation No. Moderation		-						1644003838		1021601623702
Manusan organization organiza	Martines Martines	v v	v	20301481B	P110000020557	6 701 350 10	6 707 775 88	пуоличное			
Math	Semilar (^	_ ^	20301401B	KC0007027337	0 701 337,10	0 707 775,86		7707083893		1027700132195
Marie	Section Company Comp	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	X	0	0			x	
No.	Solution Solution	x				0	0				
Recommendation Reco	X	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		x	x	70 697 444,47			x	x	x
Marche M	No. No.										
Recommendation Reco	X 29016RMFS R1000A1025HS 255 277,4 255 327,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0	x	x	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	6 934 294,84	6 935 776,69				
Section Sect	No. No.								7710168360		1037739085636
Marche M	A							Министерство			
Record R	X	x	X	29016RMFS	RU000A1025B5	255 272,41	255 329,76	Финансов Российской	7710169260		1027720005626
Second	Second		+						//10108300		1037739083030
Marche M	A	v v	v	29017RMFS	R11000 A 1028 D5	6 687 886 95	6 689 389 43	Финансов Российской			
Recommendation Reco	Authority Auth	A	_ ^	2,017161113	1000071102023	0 007 000,73	0 007 307,13		7710168360		1037739085636
A	A										
Recommendation Reco	No. No.			4P02 01 00122 A 001B	D11000 A01V122	20 211 979 20	20 219 270 67	акционерное общество			
Recording the control of the control	X 4802-04-32432-H RU000A0IVA10 6 674 792,8 6 676 310,51 Посудартеления гранисторина принцеприна пили объемное общество (объесть объемное объестью дата и принцеприна пили объемное объест	x		4B02-01-00122-A-001F	KU000AWA132	29 311 0/0,39	29 310 379,07	пефтиная компания			
	A		+								1027700043502
Recommendation Reco	No. No.										
Receive the component of the component	No. No.	x	x	4B02-04-32432-H	RU000A0JVA10	6 674 792,68	6 676 310,51				
к востигации, не обращающиеся на организованию рышке инщентиции произвеждения предвагательной долго и делогования долго и делогова делогова долго и делогова	X		1					лизинговая компания"	7720261827		1027739407189
Registration of the state of th	x 4802-07-00122-A-001P RU000ADXXEI 6 944 929,0 6 946 517,84 Authorspace officerone officerone officerone officerone officerone of the control of the con		1					Поблина			
	Note	v		4B02-07-00122-A-001B	RIJ000A0IXYE1	6 044 020 06	6 0/6 517 0/	акционерное общество			
к два до	X 4B02-09-32432-H-01P RU000A0ZZ18 13 888 390,14 13 894 798,84 Асционарное общество Тормунга нешнат принцепринах динигиова можнания в транспортная динигиова можнания динигиова можнания транспортная динигиова можнания динигиова динигиова можнания динигиова дини	^	1 ^			0 7-14 727,00	0 240 317,84		770 (107510		1,00770000/
к востранивации водинизации водинизаций водинизации водинации водинизации водинизации водинизации водинизации водинизации	X 4B02-09-32432-H-001P RU000A0ZZIS 13 888 390,14 13 894 798.64 "Государственная тринистичная принистичная принистичная принистичная принистичная принистичная продицеся на организованиюм рынке ценных бумаг 1.04 X<		+								1027/00043502
Больт общини не обращиющих не обращиющих не обращиющих не обращиющих не обращиющих не обращиющих на организованиом рынке ценик бумаг 1.04 x	1.04 X		1					"Госупарственная			
обитации, но обращающиеся на организованиом рыяке ценных бумаг 1.04 x x x 0 0 0 x	облагации, не обращающиеся на организованном рышке ценных бумаг 1.04 x	x	x	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	13 888 390,14	13 894 798,84	транспортная			
обытации, не обращающиея на организованном рынке ценных бумаг х инвестницонные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг х и х х х х х х х х х х х х х х х х х х	облитации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг х х х х х х х х х х х х х х х х х х		1						7720261827		1027739407189
50 50 50 50 50 50 50 50	Бумаг 1,04	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных	1.04	v	v	0				v	
нинестиционные паи, обращающиеся на организованиюм рыние и предвеждумат пенных бумат и прочительных бумат и прочительных дата в также и предвеждумат прочительных дата в также и предвеждумать предвеждумать прочительных дата в также и предвеждумать предве	минестиционные пан, обращающиеся на организованиом рыняе	бумаг		A .		0	_		*	*	*
Inference Inf	ILEHIAK 59/MAF		x			0	0				
10 10 10 10 10 10 10 10	ценных бумаг инвестиционные пан, не обращающиеся на организованиом рынке и пречиматы прочителя прочителя прочителя прочителя прочителя пан, не обращающие в качестве дели постания прочителя прочителя пан, не обращающие в качестве дели постания прочителя пан, не обращающие в качестве дели постания прочителя пан, не обращающие в качестве дели пан, не обращающие в качестве дели пан, не обращающие пан, не обращающие в качестве дели пан, не обращающие пан, не	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
инистиционные пан, не обращающиеся на организованию рыние ценнях бумаг и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	инвестиционные пан, не обращающиеся на организованию рынке дв. Кармаг	-		·					<u> </u>		 "
цения бумаг	ценных бумаг		X			0			-		1
к x	x x 0 0 0 x			x	x	0	0		v		
вексвя	рексезя	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке	1.06			0			_ ^	_ ^	<u> </u>
x x	x x 0 0 x x x мнотечные сертификаты 1.08 x x 0 0 x <td>инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>v</td>	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		-							v
шотечные сертификаты	МОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 1.08 X	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг х	x		y						^
x x	x x 0 0 x x x депозитные сертификаты 1.09 x x 0 0 x x x x закладыве 1.10 x x 0 0 x x x x ныые российские ценные бумаги (коноаменты, складкие сищетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги (прионы эмитента и прочие ценные бумаги) 1.11 x x 0 0 x	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованиом рынке ценных бумаг х векселя	x 1.07		x	0			X	X	
депонтные сертификаты 1.09 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	депозитные сертификаты 1.09 x x x x x x x x x x x x x	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг х векселя х	1.07 x	X		0	0				x
x x x x 0 0 0 x x x закладиве 1.10 x x 0 0 0 x x x x имые росийские ценные бумаги (консаменты, складские свидетельства, опщионы эмитетта и прочие ценные бумаги (консаменты, складские свидетельства, опщионы эмитетта и прочие ценные бумаги, калифицированные в мачестве 1.11 x	x x 0 0 x x x закладиме 1.10 x x 0 0 x x x иные российские ценные бумаги (консаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги (консаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги и прочие ценные бумаги и прочие ценные бумаги, квалифицированные в кичестве думаги, квалифицированные в кичестве ценные бумаги, квалифицированные в кичестве денные бумаги, квалифицированные в кичестве думаги, квалифицированные в кичестве денные бумаги, квалифицированные в кичестве денные в киче	инвестиционные пан, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг х векселя х ипотечные сертификаты	x 1.07 x 1.08	X		0 0	0	x			x
эккадные 1.10 х х х 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х	зыкладные	инвестицнонные пан, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг х векселя х ипотечные сертификаты х х	x 1.07 x 1.08 x	x x	x	0 0 0	0	x	x	х	
х х 0	X X 0 0 0	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг х векселя х ипотечные сертификаты х депозитные сертификаты	x 1.07 x 1.08 x 1.09	x x	x	0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	x x	x	х	
ные росийские ценные бумаги (коносаменты, складкие свидетсяв, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	ные российские ценные бумаги (коносаменты, складские сандетсяв, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) х х х 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x	нивестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг х векселя х ипотечные сертификаты х депозитные сертификаты х	x 1.07 x 1.08 x 1.09 x	x x	x x	0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	x x	x x	x x	x
свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) 1.11	свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) 1.11 X X X U X X X X X X X X X	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг х векселя х инотечные сертификаты х депозитные сертификаты х закладные	x 1.07 x 1.08 x 1.09 x	x x	x x	0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	x x	x x	x x	x
x x 0	x x 0 0 0 Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в кичестве ценных бумаг, - всего 2 x x 0 0 x x x x x	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг х векселя х ипотечные сертификаты х депозитные сертификаты х закладные х	x 1.07 x 1.08 x 1.09 x 1.10 x	x x x x	x x x	0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	x x	x x	x x	x
HERHIAN GYMAIT, - BCETO X X X X	ценных бумаг, - всего 2 х х х х х х х х х х х х х х х х х х	инвестиционные пан, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг х векселя х иностенные сертификаты х депозитные сертификаты х депозитные сертификаты х закладиме х	x 1.07 x 1.08 x 1.09 x 1.10 x	x x x x	x x x	0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	x x	x x	x x x	X X
HERHIAN GYMAIT, - BCETO X X X X	ценных бумаг, - всего 2 х х х х х	инвестиционные пан, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг х векселя х иностенные сертификаты х депозитные сертификаты х депозитные сертификаты х закладиме х	x 1.07 x 1.08 x 1.09 x 1.10 x	x x x x	x x x	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	x x x	x x	x x x	X X
x x 0 0 0	x x 0 0 0	мивестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг х векселя х ипотечные сертификаты х депозитиные сертификаты х закладные х иные российские пенные бумаги (коносаменты, складские сандетельства, опционы митента и прочие ценные бумаги у иные российские пенные бумаги и прочие ценные бумаги) х Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве	x 1.07 x 1.08 x 1.09 x 1.10 x	x x x x x x	x x x	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	x x x	x x	x x x	X X
		инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг х некселя х ниотечные сертификаты х деполитные сертификаты х закладные х ниые российские ценные бумаги (коносаменты, складские свиденсыства, ощномы зыитечна и пречие ценные бумаги) иностраниме ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	x 1.07 x 1.08 x 1.09 x 1.10 x 1.11 x	x x x x x x	x x x	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	x x x x	x x x	x x x	x x

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица	Полное наименование специализированного	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
специализированного депозитария,	депозитария		
подписавшего отчетность			
1	2	3	4
	Закрытое акционерное общество "Первый	7710198911	1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее	О.Л. Мещерякова
обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	(инициалы, фамилия)