

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости 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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд первичных размещений"	3964	44433549

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.09.29	840

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

Наименование показателя	Код строки
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 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
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02

МОСТИ ИМУЩЕСТВА, ЦИОННОМУ ФОНДУ ОННЫЙ ФОНД)

ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
4

ащего акционерному фонд)

Значение показателя за отчетный период
1
727,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
727,13
-22 438 758,79
-394 231,39
-22 042 990,44

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 закладными	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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01
процентный доход по облигациям	03.02
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07
иные доходы по имуществу	03.08
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05
управляющей компании	05.01
специализированному депозитарию	05.02
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
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07
Прочие доходы	08
Прочие расходы	09
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-343,50
-1 193,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326 603,29
281 036,43
32 164,84
13 402,02
0,00
0,00
0,00
75,69
0,00
326 955,98
843 110,57
0,00
0,00

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежат инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы не связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим актие инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер к процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов
1
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)
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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN
1	2	3

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательств по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X

0,00
0,00
-23 280 865,23

**«ащего акционерному
ачисленных расходов,
зы акционерного
оторых составляет 5**

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
2
48,34
27,35

**льством обратного
генте)**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4

ством обратного выкупа (обратной продажи)

Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
3	4
0,00	0,00

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

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария
1	2	3
Протасенко Вадим Анатольевич	Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

занного депозитария)

ОГРН специализированного депозитария
4
1027739216757

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

_____ Г
(ини

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

_____ Г
(ини

Кулик Д.С.

ициалы, фамилия)

Тротасенко В.А.

ициалы, фамилия)