

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 Фондов, размещенными в сети Интернет по адресу: <https://bcswm.ru>

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД  
0420503  
Месячная

Раздел I. 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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Первый"	0029	18610555

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

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2023	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	-246 817,90
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-246 817,90
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00

с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в <u>уставном капитале иностранных коммерческих</u>	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных <u>металлов по текущему курсу</u>	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	237 340 695,33
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	242 515 795,33
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-5 175 100,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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 <u>металлов</u> )	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладным	02.05	0,00
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в <u>уставном капитале иностранных коммерческих</u>	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных <u>металлов по текущему курсу</u>	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой <u>инвестиционный фонд</u> ). – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, в том числе:	05	13 749 684,55
управляющей компании	05.01	13 368 927,68
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	380 756,87
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	72 433,32
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	13 749 684,55
Прочие расходы	09	14 037 374,06
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	480 018,78
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-12 874 566,14
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	7 115 039,80
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-7 302 831,31
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	210 401 731,18

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ИН эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1								
в том числе:									
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01								
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02								
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03								
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04								
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05								
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06								
векселя	1.07								
ипотечные сертификаты	1.08								
депозитные сертификаты	1.09								
закладные	1.10								
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11								
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2								

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

А.Е.Булатова  
(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс  
(инициалы, фамилия)