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	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Оверсиз"	0385	75407452	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2024 г.	RUB

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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	-38,70
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	-38,70
Сделка №КМО000003 от 02.02.2024	1	0,15
Сделка №КМО000003 от 02.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	2	-12,65
Сделка №КМО000004 от 05.02.2024	3	-1,20
Сделка №КМО000004 от 05.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	4	-9,15
Сделка №КМО000005 от 06.02.2024	5	-2,10
Сделка №КМО000005 от 06.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	6	0,60
Сделка №КМО000006 от 07.02.2024	7	-2,28
Сделка №КМО000006 от 07.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	8	0,44
Сделка №КМО000007 от 07.02.2024	9	-0,57
Сделка №КМО000007 от 07.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	10	0,11
Сделка №КМО000008 от 08.02.2024	11	-0,55
Сделка №КМО000008 от 08.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	12	-22,05
Сделка №КМО000009 от 09.02.2024	13	-2,95
Сделка №КМО000009 от 09.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	14	-2,80
Сделка №КМО000010 от 12.02.2024	15	-1,10
Сделка №КМО000010 от 12.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	16	0,65
Сделка №КМО000011 от 13.02.2024	17	-1,85
Сделка №КМО000011 от 13.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	18	7,60
Сделка №КМО000012 от 14.02.2024	19	-11,05
Сделка №КМО000012 от 14.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	20	-1,45
Сделка №КМО00004 от 01.02.2024	21	-0,15
Сделка №КМО00005 от 02.02.2024	22	1,20
Сделка №КМО00006 от 05.02.2024	23	2,10
Сделка №КМО00007 от 06.02.2024	24	2,85
Сделка №КМО00008 от 07.02.2024	25	0,55
Сделка №КМО00009 от 08.02.2024	26	2,95
Сделка №КМО00010 от 09.02.2024	27	1,10
Сделка №КМО00011 от 12.02.2024	28	1,85
Сделка №КМО00012 от 13.02.2024	29	11,05
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	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02	-1 026,85
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-1 026,85
Переоценка актива от 01.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	1	2,70
Переоценка актива от 02.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	2	2,60
Переоценка актива от 05.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	3	12,15
Переоценка актива от 06.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	4	5,40
Переоценка актива от 07.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	5	6,75
Переоценка актива от 08.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	6	8,10
Переоценка актива от 09.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	7	9,10
Переоценка актива от 12.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	8	32,40
Переоценка актива от 13.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	9	12,15
Переоценка актива от 14.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	10	13,50
Переоценка актива от 15.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	11	14,30
Переоценка актива от 16.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	12	14,85
Переоценка актива от 19.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	13	44,55
Переоценка актива от 20.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	14	14,85
Переоценка актива от 21.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	15	14,85
Переоценка актива от 22.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	16	14,30
Переоценка актива от 26.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	17	59,40
Переоценка актива от 27.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	18	14,85
Переоценка актива от 28.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	19	14,85
Переоценка актива от 29.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	20	14,30
Переоценка актива от 01.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	21	-9,60
Переоценка актива от 02.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	22	-25,00
Переоценка актива от 05.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	23	-31,05
Переоценка актива от 06.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	24	-6,00
Переоценка актива от 07.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	25	-11,50
Переоценка актива от 08.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	26	-135,60
Переоценка актива от 09.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	27	-40,25
Переоценка актива от 12.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	28	-3,60
Переоценка актива от 13.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	29	51,75
Переоценка актива от 14.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	30	-125,00
Переоценка актива от 15.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	31	-221,10
Переоценка актива от 16.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	32	-248,05
Переоценка актива от 19.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	33	12,10
Переоценка актива от 20.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	34	-118,25
Переоценка актива от 21.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	35	-2,20
Переоценка актива от 22.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	36	-70,40
Переоценка актива от 26.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	37	40,70
Переоценка актива от 27.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	38	-198,00
Переоценка актива от 28.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	39	2,20
Переоценка актива от 29.02.2024 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38	40	-213,95
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды	02.03	0,00
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	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости 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 инвестиционный фонд), – всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам 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 (иностранных 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,	05	0,00
управляющей компании	05.01	0,00
специализированному депозитарию	05.02	0,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-1 065,55

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), прирасла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
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	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0,00
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	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным	02.05	0,00
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	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
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	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
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	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

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

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1

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

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария,	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный	7710198911	1027700373678

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

Соколов Р.Н.
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)