

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций" | 0337 | 76034438 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | 21-000-1-00096 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Декабрь 2020 | RUB |

Раздел III. 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 - всего | 01 | -149 297,99 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | -149 297,99 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0 |
| | | 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 удостоверенными закладными | 01.05 | 0 |
| | | 0 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0 |
| | | 0 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0 |
| | | 0 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0 |
| | | 0 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0 |
| | | 0 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0 |
| | | 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 - всего | 02 | 68 349 248,98 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 69 409 032,88 |
| | | 0 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | -322 436,76 |
| | | 0 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0 |
| | | 0 |
| 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 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| иного имущества | 02.10 | -724 840,73 |
| | | 0 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | -0,39 |
| | | 0 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | -12 506,02 |

| | | |
|--|-------|--------------|
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего | 03 | 7 975 170,56 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (вкладам) | 03.01 | 0 |
| | | 0 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 3 962 536,96 |
| | | 0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 4 012 633,60 |
| | | 0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0 |
| | | 0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0 |
| | | 0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0 |
| | | 0 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0 |
| | | 0 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0 |
| | | 0 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 6 715 726,58 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 6 012 626,54 |
| | | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 703 100,04 |
| | | 0 |

| | | |
|--|----|----------------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 68 053,79 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0 |
| | | 0 |
| Прочие доходы | 08 | 6 715 726,58 |
| | | 0 |
| Прочие расходы | 09 | 9 069 894,27 |
| | | 0 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 157 851 958,49 |
| | | 0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -35 871 950,99 |
| | | 0 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0 |
| | | 0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0 |
| | | 0 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 189 017 180,99 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

| Наименование показателя | Государственный регистрационный | Код ISIN | Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда |
|-------------------------|---------------------------------|----------|--|
|-------------------------|---------------------------------|----------|--|

| | номер | | оборот по покупке | оборот по продаже |
|--|-----------|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: | | | 49 999 190,08 | 50 015 993,09 |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой акции | | | 0 | 0 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой акции | | | 0 | 0 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | 49 999 190,08 | 50 015 993,09 |
| в том числе: по каждой облигации | | | | |
| | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7 | 49 999 190,08 | 50 015 993,09 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой облигации | | | 0 | 0 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | | | 0 | 0 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | | | 0 | 0 |
| векселя | | | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому векселю | | | 0 | 0 |
| ипотечные сертификаты | | | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | | | 0 | 0 |
| деPOSITные сертификаты | | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | | | | |
| | | | 0 | 0 |
| закладные | | | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой закладной | | | | |
| | | | 0 | 0 |
| Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | | | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | | | | |
| | | | 0 | 0 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | | | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | | | | |
| | | | 0 | 0 |

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

Кузнецов Алексей Игоревич

(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

ИНН специализированного депозитария

7714184726

ОГРН специализированного депозитария

1027739142463