

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок». Правила фонда зарегистрированы Банком России 13.05.2024 за № 6170.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д.2, стр.2, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Декабрь 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»	6170	95606107	RU000A108G96

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Декабрь 2025 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X

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	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
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 драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X

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	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
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	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X
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	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	X
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	X
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	X
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	X
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Выдача паев №138 от 26.12.2025 по заявке №NSD000018873 от 30.06.2025		500 000 000
Выдача паев №139 от 30.12.2025 по заявке №NSD000018873 от 30.06.2025		700 000 000
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	71 655 050,78
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	71 655 050,78
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	-1 212 674,28
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-1 212 674,28
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
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 (счетах 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	1 747 931,39
управляющей компании	05.01	1 338 316,71
специализированному депозитарию	05.02	408 614,68
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	1 000
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	724 509,59
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 747 931,39
Прочие расходы	09	2 587 412,31
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	2 439 000 000
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
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	2 506 130 454,6

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 более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	675 632,1

<p>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</p>	48 877,49
---	-----------

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	104 610 344 039,93	104 677 495 615,18
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	98 411 163 039,93	98 475 625 702,07
26207RMFS_RU000A0JS3W6_DBFXFR		26207RMFS	RU000A0JS3W6	3 199 960,32	3 201 345,51
26225RMFS_RU000A0ZYUB7_DBFXFR		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	42 049 796,33	42 068 482,57
26228RMFS_RU000A100A82_DBFXFR		26228RMFS	RU000A100A82	14 470 788,64	14 477 072,53
26230RMFS_RU000A100EF5_DBFXFR		26230RMFS	RU000A100EF5	477 273,92	477 480,52
26236RMFS_RU000A102BT8_DBFXFR		26236RMFS	RU000A102BT8	2 299 998 521,38	2 301 025 424,82
26237RMFS_RU000A1038Z7_DBFXFR		26237RMFS	RU000A1038Z7	40 899 560,77	40 917 578,99
26238RMFS_RU000A1038V6_DBFXFR		26238RMFS	RU000A1038V6	406 658 688,22	406 838 487,62
26241RMFS_RU000A105FZ9_DBFXFR		26241RMFS	RU000A105FZ9	3 255 733 758	3 257 170 740,74
26242RMFS_RU000A105RV3_DBFXFR		26242RMFS	RU000A105RV3	12 466 626,75	12 472 040,34
26244RMFS_RU000A1074G2_DBFXFR		26244RMFS	RU000A1074G2	53 016 292	53 039 200,28
26246RMFS_RU000A108EE1_DBFXFR		26246RMFS	RU000A108EE1	288 548 149,8	288 676 488,59
26247RMFS_RU000A108EF8_DBFXFR		26247RMFS	RU000A108EF8	270 406 556,82	270 523 609,52
26248RMFS_RU000A108EH4_DBFXFR		26248RMFS	RU000A108EH4	2 999 999 187,42	3 001 298 639,12
26250RMFS_RU000A10BVH7_DBFXFR		26250RMFS	RU000A10BVH7	872	872,39
29014RMFS_RU000A101N52_DBVXFR		29014RMFS	RU000A101N52	23 308 969,44	23 319 091,28

29020RMFS_RU000A102BV4_DBVXFR		29020RMFS	RU000A10 2BV4	16 779 022,48	16 786 308,71
4B02-01-00004-T- 002P_RU000A1042W6_DBVUFB		4B02-01-00004-T- 002P	RU000A10 42W6	197 686 360,87	197 944 219,71
4B02-01-00122-A- 001P_RU000A0JX132_DBVUFB		4B02-01-00122-A- 001P	RU000A0J X132	5 856 876 500,13	5 861 738 638,9 4
4B02-01-00122-A- 002P_RU000A0ZYJH7_DBVUFB		4B02-01-00122-A- 002P	RU000A0Z YJH7	7 605 073 621,27	7 609 537 168,4 6
4B02-01-00122-A- 003P_RU000A102EF1_DBVUFB		4B02-01-00122-A- 003P	RU000A10 2EF1	4 598 188 315,95	4 601 972 022,1 8
4B02-01-16777-A- 001P_RU000A10BF48_DBVUFB		4B02-01-16777-A- 001P	RU000A10 BF48	2 548 139 653,33	2 550 164 739,0 3
4B02-01-25642-H- 002P_RU000A10C725_DBVUFB		4B02-01-25642-H- 002P	RU000A10 C725	441 838 800	442 030 303,83
4B02-02-00122-A- 002P_RU000A0ZYJJ3_DBVUFB		4B02-02-00122-A- 002P	RU000A0Z YJJ3	499 999 919,45	500 216 357,77
4B02-02-00122-A- 003P_RU000A102EE4_DBVUFB		4B02-02-00122-A- 003P	RU000A10 2EE4	8 691 745 408,52	8 700 857 263,2 1
4B02-02-00146-A- 004P_RU000A10DA66_DBVUFB		4B02-02-00146-A- 004P	RU000A10 DA66	223 367 400	223 467 701,14
4B02-02-04715- A_RU000A0JWRV9_DBVXFB		4B02-02-04715-A	RU000A0J WRV9	999 999 414	1 000 447 358,9 4
4B02-02-40046-N- 001P_RU000A109SH2_DBVUFB		4B02-02-40046-N- 001P	RU000A10 9SH2	93 184 960	93 226 574,11
4B02-03-00122-A- 004P_RU000A10A125_DBVUFB		4B02-03-00122-A- 004P	RU000A10 A125	10 675 743 804,3 9	10 682 389 199, 28
4B02-03-04715-A- 002P_RU000A10AF49_DBVUFB		4B02-03-04715-A- 002P	RU000A10 AF49	2 289 059 587,81	2 290 051 095,5 4
4B02-04-00004-T- 002P_RU000A106LL5_DBVUFB		4B02-04-00004-T- 002P	RU000A10 6LL5	91 843 406,84	91 963 205,87
4B02-04-00739-A- 002P_RU000A108FC2_DBVUFB		4B02-04-00739-A- 002P	RU000A10 8FC2	520 634 351,16	520 885 210,86
4B02-04-02790-B- 002P_RU000A1077V4_DBVUFB		4B02-04-02790-B- 002P	RU000A10 77V4	337 707 863,01	338 009 471,63
4B02-05-00004-T- 002P_RU000A106WW9_DBVUFB		4B02-05-00004-T- 002P	RU000A10 6WW9	1 269 555 143,12	1 270 276 694,4 8
4B02-06-00122-A- 001P_RU000A0JXXD3_DBVUFB		4B02-06-00122-A- 001P	RU000A0J XXD3	499 999 329,86	500 216 041,9
4B02-06-65134-D- 001P_RU000A10B4X6_DBVUFB		4B02-06-65134-D- 001P	RU000A10 B4X6	918 531 000	918 941 193,3
4B02-07-00122-A- 001P_RU000A0JXXE1_DBVUFB		4B02-07-00122-A- 001P	RU000A0J XXE1	5 810 621 497,14	5 813 923 463,0 1
4B02-07-40155-F- 001P_RU000A1083A6_DBVUFB		4B02-07-40155-F- 001P	RU000A10 83A6	30 093 993,13	30 107 407,63
4B02-08-00122-A- 001P_RU000A0ZYCP5_DBVUFB		4B02-08-00122-A- 001P	RU000A0Z YCP5	1 002 796 692,09	1 003 234 654,2 6
4B02-09-40155- F_RU000A1069N8_DBVUFB		4B02-09-40155-F	RU000A10 69N8	319 258 078,12	319 396 496,46
4B02-10-00146-A- 003P_RU000A107UW1_DBVUFB		4B02-10-00146-A- 003P	RU000A10 7UW1	17 608 461,13	17 631 472,74
4B02-12-00004-T- 002P_RU000A107AU7_DBVUFB		4B02-12-00004-T- 002P	RU000A10 7AU7	10 684 264,81	10 698 824,68
4B02-12-00124-A- 001P_RU000A109X29_DBVUFB		4B02-12-00124-A- 001P	RU000A10 9X29	92 621 920	92 663 282,67
4B02-12-00170-B- 001P_RU000A108RP9_DBVUFB		4B02-12-00170-B- 001P	RU000A10 8RP9	100 690 382,47	100 735 348,31
4B02-13-00170-B- 001P_RU000A109KY4_DBVUFB		4B02-13-00170-B- 001P	RU000A10 9KY4	350 562 637,2	350 714 771,78
4B02-15-00146-A- 003P_RU000A10BK17_DBFUFB		4B02-15-00146-A- 003P	RU000A10 BK17	21 527 893,85	21 555 850,62
4B02-16-65018-D- 001P_RU000A10ATT8_DBFUFB		4B02-16-65018-D- 001P	RU000A10 ATT8	522 081 376,8	522 791 550,51
4B02-175-00004-T- 002P_RU000A10B8D9_DBVUFB		4B02-175-00004-T- 002P	RU000A10 B8D9	162 958 832,88	163 031 606,28
4B02-210-00004-T- 002P_RU000A10C6S0_DBVUFB		4B02-210-00004-T- 002P	RU000A10 C6S0	3 785 249 494,01	3 787 827 004,6 7
4B02-232-00004-T- 002P_RU000A10D9J2_DBVUFB		4B02-232-00004-T- 002P	RU000A10 D9J2	324 098 992,05	324 244 473
4B02-26-04715-A- 001P_RU000A10C2J8_DBFUFB		4B02-26-04715-A- 001P	RU000A10 C2J8	8 763 596 200,09	8 767 462 989,8 8
4B02-26-65045-D- 001P_RU000A106K43_DBVUFB		4B02-26-65045-D- 001P	RU000A10 6K43	183 659 600	183 742 372,61

4B02-28-65045-D-001P_RU000A106ZL5_DBVUFB		4B02-28-65045-D-001P	RU000A106ZL5	91 908 000	91 949 421,55
4B02-337-00004-T-001P_RU000A1031Z2_DBFUFB		4B02-337-00004-T-001P	RU000A1031Z2	10 863 136,49	10 867 853,77
4B02-43-65045-D-001P_RU000A10BTA6_DBVUFB		4B02-43-65045-D-001P	RU000A10BTA6	539 499 775,21	540 233 642,71
4B02-440-00004-T-001P_RU000A105M83_DBFUFB		4B02-440-00004-T-001P	RU000A105M83	2 301 271 000	2 303 700 029,09
4B02-46-00004-T-002P_RU000A107X96_DBVUFB		4B02-46-00004-T-002P	RU000A107X96	15 882 321 948,46	15 892 485 862,13
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		
депозитные 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	6 199 181 000	6 201 869 913,11
000_RU000A0JW4Z1_EMXXB		RU000A0JW4Z1	RU000A0JW4Z1	6 199 181 000	6 201 869 913,11
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

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
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие), Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	3900019850		1233900014699
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1433000147		1021400967092
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	7729355614		1027700262270
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7704001959		1027739109133
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	7727547261		1057747421247
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730		1028400000298
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730		1028400000298
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	7707049388		1027700198767
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	5503067018		1025500003737
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	5503067018		1025500003737
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333		1025501701686
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	4716016979		1024701893336
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

(инициалы, фамилия)