

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.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0336-76034510.

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 Замосворечье, пл. Павелецкая, д.2, стр.2, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу [www.upravlyaem.ru](http://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 Октябрь 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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Акции»	0336	76034510	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Октябрь 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), приросла (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
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	-1 405 452,87
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-1 405 452,87
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	-162 423 039,65
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-162 423 039,65
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	
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>23 551 303,18</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	23 551 303,18
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	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>8 665 815,55</b>
управляющей компании	05.01	8 196 619,99
специализированному депозитарию	05.02	234 597,78
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	234 597,78
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	64 235,42
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	8 665 815,55
Прочие расходы	09	8 939 438,68
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5 518 853,33
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-31 479 493,37
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	5 619 475,18
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-21 446 701,37
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-191 068 729,67

**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**

<b>Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов</b>	<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>
	<b>1</b>
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	45 637,64

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	18 597,78
--	-----------

#### 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>294 959 472,21</b>	<b>295 130 427,5</b>
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	294 959 472,21	295 130 427,5
26224RMFS_RU000A0ZYUA9_DBFXFR		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	14 054 632,79	14 073 462,15
26230RMFS_RU000A100EF5_DBFXFR		26230RMFS	RU000A100EF5	34 217 439,26	34 232 832,42
26233RMFS_RU000A101F94_DBFXFR		26233RMFS	RU000A101F94	6 611 960,49	6 615 032,79
26236RMFS_RU000A102BT8_DBFTFR		26236RMFS	RU000A102BT8	7 919 350,8	7 922 952,48
26245RMFS_RU000A108EG6_DBFXFR		26245RMFS	RU000A108EG6	30 863 927,49	30 877 662
26247RMFS_RU000A108EF8_DBFXFR		26247RMFS	RU000A108EF8	6 251 435,11	6 254 158,34
29007RMFS_RU000A0JV4M0_DBVXFR		29007RMFS	RU000A0JV4M0	13 823 480,77	13 829 619,91
29022RMFS_RU000A105G16_DBVXFR		29022RMFS	RU000A105G16	12 039 199,29	12 044 823,08
29023RMFS_RU000A105L19_DBVXFR		29023RMFS	RU000A105L19	4 766 660,05	4 773 222,37
29025RMFS_RU000A106Z61_DBVXFR		29025RMFS	RU000A106Z61	37 495 715,72	37 531 273,51
29027RMFS_RU000A10AA93_DBVXFR		29027RMFS	RU000A10AA93	60 348 583,89	60 375 389,35
52002RMFS_RU000A0ZYZ26_DBFXFR		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	3 071 278,56	3 075 438,67
52003RMFS_RU000A102069_DBFXFR		52003RMFS	RU000A102069	24 135 176,04	24 146 053,4
52005RMFS_RU000A105XV1_DBFXFR		52005RMFS	RU000A105XV1	39 360 631,95	39 378 507,03
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		



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

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

<b>Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность</b>	<b>Полное фирменное наименование специализированного депозитария</b>	<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария</b>	<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	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)