

0420503 Раздел 1.Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда  | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное 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 - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» | 0337  | 76034438   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"                                   | 21-000-1-00096   |

0420503 Раздел 2.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| март 2019       | Российский рубль [member]                                 |

0420503 Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

|   | Значение показателя за отчетный период |
|---|--|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01                                     |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01                                  |
| 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 удостоверенными закладными   | 01.05                                  |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06                                  |
| с проектной документацией   | 01.07                                  |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 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                                     |
| в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01                                  |
| 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 удостоверенными закладными  | 02.05                                  |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент  | 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 (счетом 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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных 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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего  | 05                                     |
| управляющей компании  | 05.01                                  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02                                  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  | 06                                     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07                                     |
| Прочие доходы   | 08                                     |
| прочие расходы  | 09                                     |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10                                     |
| 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 пая данного паевого инвестиционного фонда   | 12                                     |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов  | 13                                     |
| Прирост (уменьшения) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14                                     |

0420503 Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

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

| Государственный регистрационный номер                                    | Код ISIN (если присвоен) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже |
|--|--------------------------|--|--|
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                               |                          |  |  |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    |                          |  |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              |                          |  |  |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             |                          |  |  |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          |                          |  |  |
| инвестиционные пая, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    |                          |  |  |
| инвестиционные пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |                          |  |  |
| векселя  |                          |  |  |
| ипотечные сертификаты  |                          |  |  |

| Государственный регистрационный номер | Код ISIN (если присвоен) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже |
|---------------------------------------|--------------------------|--|--|
|                                       |                          |  |  |
|                                       |                          |  |  |
|                                       |                          |  |  |

|   |
|---|
| депозитные сертификаты  |
| закладные   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) |

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего

0420503 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) эмитента представляемых ценных бумаг |
|-------------------------------------|--|
| 1                                   | 2  |

0420503 Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции )

| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с кредитными договорами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долевыми в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов |  |
|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 01.01   | 01.02   | 01.03   | 01.04   | 01.05   | 01.06  | 01.07   | 01.08   | 01.09  | 01.10   | 01.11  | 01.12   | 02.01   | 02.02  | 02.03   | 02.04   | 02.05   | 02.06   | 02.07   | 02.08   | 02.09   | 02.10   | 02.11   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

0420503 Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

| Содержание  |
|---|
| Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность |
| Кузнецов Алексей Игоревич   |

0420503 Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность |
|--|
| Панратова Галина Николаевна  |