

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](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 Январь 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, 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
6170	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	Январь 2026 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
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	88 699 612,99
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	88 699 612,99
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 стоимости имущества	02	-469 725,36
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-469 725,36
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>	
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	
<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>1 832 061,37</b>
управляющей компании	05.01	1 275 987,13
специализированному депозитарию	05.02	555 074,24
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	527 319,56
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	5 758 440,75
Прочие расходы	09	2 466 908,45
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	640 000 000
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	729 162 039

**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	458 905,52

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	68 414,04
--	-----------

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

Наименование показателя	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
Ценные бумаги российских эмитентов	RU000A0JW4Z1	RU000A0JW4Z1	20 000 000	20 008 482,19
Ценные бумаги российских эмитентов	26207RMFS	RU000A0JS3W6	42 841 472,83	42 953 799,65
Ценные бумаги российских эмитентов	26212RMFS	RU000A0JTK38	40 947 845,25	41 055 207,13
Ценные бумаги российских эмитентов	26218RMFS	RU000A0JVW48	4 451 579,47	4 463 251,15
Ценные бумаги российских эмитентов	26219RMFS	RU000A0JWM07	15 841 125,39	15 848 004,34
Ценные бумаги российских эмитентов	26221RMFS	RU000A0JXFM1	13 641 024	13 652 235,8
Ценные бумаги российских эмитентов	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	44 748 825,54	44 866 153,28
Ценные бумаги российских эмитентов	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	157 424,9	157 837,66
Ценные бумаги российских эмитентов	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	63 081 356,89	63 108 749,75
Ценные бумаги российских эмитентов	26230RMFS	RU000A100EF5	87 463 471,06	87 553 545,59
Ценные бумаги российских эмитентов	26235RMFS	RU000A1028E3	999 999 803,77	1 000 434 050,26
Ценные бумаги российских эмитентов	26237RMFS	RU000A1038Z7	54 880 749,01	54 904 580,79
Ценные бумаги российских эмитентов	26238RMFS	RU000A1038V6	1 315 880 352,99	1 316 453 572,11
Ценные бумаги российских эмитентов	26242RMFS	RU000A105RV3	37 103 711,1	37 201 048,35
Ценные бумаги российских эмитентов	26243RMFS	RU000A106E90	45 842 504,06	45 862 908,84
Ценные бумаги российских эмитентов	26244RMFS	RU000A1074G2	50 289 416,59	50 421 271,31
Ценные бумаги российских эмитентов	26245RMFS	RU000A108EG6	1 054 071 421,69	1 054 586 627,08
Ценные бумаги российских эмитентов	26246RMFS	RU000A108EE1	357 324 485,54	357 623 071,75
Ценные бумаги российских эмитентов	26247RMFS	RU000A108EF8	18 734 041 732,33	18 755 038 794,87
Ценные бумаги российских эмитентов	26248RMFS	RU000A108EH4	11 094 758 095,4	11 102 534 093,86
Ценные бумаги российских эмитентов	26249RMFS	RU000A10BVC8	61 455 451	61 616 606,34

Ценные бумаги российских эмитентов	26250RMFS	RU000A10BVH 7	1 436 520 504,06	1 437 488 554,7 4
Ценные бумаги российских эмитентов	26251RMFS	RU000A10CKT 3	388 002 949,04	388 267 199,37
Ценные бумаги российских эмитентов	29008RMFS	RU000A0JV4P 3	9 374 434,91	9 398 859,81
Ценные бумаги российских эмитентов	29009RMFS	RU000A0JV4N 8	4 579 488,84	4 591 420,6
Ценные бумаги российских эмитентов	29010RMFS	RU000A0JV4Q 1	99 999 293	100 041 895,44
Ценные бумаги российских эмитентов	29013RMFS	RU000A101KT 1	12 043 254,85	12 074 633,3
Ценные бумаги российских эмитентов	29014RMFS	RU000A101N5 2	449 324 408,05	449 519 525,64
Ценные бумаги российских эмитентов	29015RMFS	RU000A1025A 7	2 599 070,78	2 601 207
Ценные бумаги российских эмитентов	29019RMFS	RU000A102A4 9	6 731 809,02	6 749 348,61
Ценные бумаги российских эмитентов	4-11-36400-R	RU000A10637 5	132 032 650	132 089 876,21
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-01-00004-T- 002P	RU000A1042W 6	835 107 940,59	835 467 151,4
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-01-00122-A- 001P	RU000A0JX13 2	966 162 472,11	966 903 042,59
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-01-00122-A- 002P	RU000A0ZYJH 7	6 819 959 402,01	6 825 555 279,7 4
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-01-00122-A- 003P	RU000A102EF 1	6 769 911 114,48	6 773 710 321,7 3
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-01-16777-A- 001P	RU000A10BF4 8	7 613 926 570,55	7 618 526 406,8 3
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-01-25642-H- 002P	RU000A10C72 5	313 677 000	313 813 900,67
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-00122-A- 002P	RU000A0ZYJJ 3	4 409 493 354,68	4 412 357 390,5 3
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-00122-A- 003P	RU000A102EE 4	2 999 999 583,85	3 001 298 213,8 1
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-00146-A- 004P	RU000A10DA6 6	2 080 647 912,87	2 081 543 840,8 6
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-02790-B- 002P	RU000A101T5 6	33 357 933,57	33 445 998,51
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-04715-A	RU000A0JWR V9	2 487 675 939,35	2 488 752 796,3 3
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-16777-A- 001P	RU000A10CMT 9	403 702 063,82	404 216 538,09
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-03-00004-T- 002P	RU000A105YH 8	763 909 787,6	764 245 941,68
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-03-00122-A- 004P	RU000A10A12 5	12 572 309 471,69	12 579 455 645, 16
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-03-00739-A- 002P	RU000A107GC 2	138 657 643,45	138 717 044,78
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-03-04715-A- 002P	RU000A10AF4 9	999 999 116,53	1 000 418 294,2 4
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-03-16777-A- 001P	RU000A10DDR 0	2 704 915 173,69	2 706 254 312,7 4
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-04-00004-T- 002P	RU000A106LL 5	2 822 024 607,84	2 823 248 806,4
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-04-00739-A- 002P	RU000A108FC 2	4 311 170 711,85	4 312 989 581,6 4
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-04-02790-B- 002P	RU000A1077V 4	1 071 270 053,64	1 071 937 889,5 8
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-04-65134-D- 001P	RU000A10B4U 2	171 747 576	171 821 646,63
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-05-00004-T- 002P	RU000A106W W9	7 249 781 949,44	7 252 948 089,0 3
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-05-00221-A- 002P	RU000A108ZH 9	46 094 851,78	46 216 087,55
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-05-04715-A- 002P	RU000A1083W 0	89 043 895,2	89 278 824,71
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-06-25642-H- 001P	RU000A1079S 6	871 359 571,69	872 129 579,08
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-06-36400-R- 001P	RU000A106AT 1	87 503 550	87 734 415,53

Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-06-65134-D-001P	RU000A10B4X6	1 339 251 173,06	1 339 827 651,64
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	1 427 892 876,94	1 428 667 267,82
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-08-65045-D-001P	RU000A0ZZGT5	1 199 998 908,45	1 200 522 031,27
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-09-00124-A-001P	RU000A1095W4	74 714 755,19	74 911 879,32
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	231 229 667,92	231 330 522,07
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-09-65045-D-001P	RU000A0ZZRY2	898 081 300,39	898 724 854,9
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-10-55319-E-001P	RU000A10DYG9	145 146 235,67	145 529 183,14
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-11-00170-B-001P	RU000A107HR8	74 120 828,85	74 316 386
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-12-00004-T-002P	RU000A107AU7	2 656 377 611,38	2 657 519 518,95
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-12-00170-B-001P	RU000A108RP9	352 574 460	352 727 998,53
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-13-00170-B-001P	RU000A109KY4	354 636 360	354 790 165,3
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-14-65018-D-001P	RU000A109ZQ8	99 619,33	99 885,44
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-175-00004-T-002P	RU000A10B8D9	471 468 035	471 672 639,21
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-18-65018-D-001P	RU000A10D4F1	885 974 792,15	888 313 765,6
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-18-65045-D-001P	RU000A101H84	1 169 423 171,42	1 169 924 780,89
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-19-65018-D-001P	RU000A10DM96	342 777 151,06	342 926 094,78
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-21-00124-A-001P	RU000A10DCJ9	93 594 360	93 841 295,26
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-210-00004-T-002P	RU000A10C6S0	2 639 848 212,65	2 640 981 157,28
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-26-04715-A-001P	RU000A10C2J8	899 999 335,56	900 385 472,26
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-26-65045-D-001P	RU000A106K43	181 306 240	181 384 971,61
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-29-04715-A-001P	RU000A10CQ85	46 970 342,01	47 093 880,44
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-32-65045-D-001P	RU000A108Z85	54 300 298,86	54 443 116,08
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-337-00004-T-001P	RU000A1031Z2	10 908 669,66	10 917 874,78
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-46-00004-T-002P	RU000A107X96	5 888 148 051,5	5 893 696 788,11
Ценные бумаги российских эмитентов	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	323 685 362,55	323 825 373,87
Ценные бумаги российских эмитентов	52004RMFS	RU000A103MX5	5 687 871,05	5 702 690,68
Ценные бумаги российских эмитентов	52005RMFS	RU000A105XV1	101 122 793,96	101 281 062,87
Итого	X	X	128 182 777 444,25	128 271 511 760,76

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

Наименование показателя	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





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, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	7726588547		1087746212388
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, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7704001959		1027739109133
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	3900019850		1233900014699
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 "ДОМ.РФ"	7729355614		1027700262270
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	3900019850		1233900014699
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, Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	7727547261		1057747421247
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ"	7707017509		1027739026270
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	7740000076		1027700149124
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	7726588547		1087746212388
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	7727547261		1057747421247
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730		1028400000298
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	7707049388		1027700198767
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730		1028400000298

Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»	7706664260		1077758081664
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	5503067018		1025500003737
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150		1077711000102
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 "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, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	4716016979		1024701893336
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	4716016979		1024701893336
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	7707049388		1027700198767
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, 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, 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, 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)**

Фамилия, имя, отчество (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)