

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 «Просто. Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355.

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 Июнь 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                                                                                                                                                                  |
| 0335                                                                            | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Просто. Облигации» | 0335                                                                | 76034355                                                               |                                                                                                                                                                    |

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

|                     | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                     | 1               | 2                                                         |
| Значение показателя | Июнь 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 пай данного паевого инвестиционного фонда                  | 12    | X |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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         | 13 018 026,56                          |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01      | 13 018 026,56                          |
| 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        | -281 282 945,37       |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                          | 02.01     | -281 282 945,37       |
| 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 залковыми                                                                                                                | 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>242 460 202,72</b> |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                                                          | 03.01     |                       |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02     | 242 460 202,72        |
| 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>28 674 140,56</b> |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                       | 05.01     | 25 526 989,97        |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                            | 05.02     | 1 398 733,59         |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                               | 05.03     | 1 748 417            |
| 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        | 1 231 987,82         |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                    | 07        |                      |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                              | 08        | 28 674 140,56        |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                             | 09        | 30 462 208,03        |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                          | 10        | 1 402 320 233,63     |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                       | 11        | -318 944 478,1       |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                                              | 12        | 138 400 142,7        |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                                           | 13        | -12 106 332,48       |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                                                                             | 14        | 1 152 170 653,81     |

**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                                                                                                                                                                              |
| 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 | 1 043 514,07                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <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> | 188 473,75 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

#### 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 | 26218RMFS                                               | RU000A0JVW48                                                                                           | 548 961 992,76                                           | 549 168 793,51                                           |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 26221RMFS                                               | RU000A0JXFM1                                                                                           | 79 163 467,24                                            | 79 253 973,86                                            |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 26228RMFS                                               | RU000A100A82                                                                                           | 1 567 700 537,52                                         | 1 568 295 143,99                                         |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 26238RMFS                                               | RU000A1038V6                                                                                           | 427 736 237,38                                           | 427 896 784,96                                           |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 26242RMFS                                               | RU000A105RV3                                                                                           | 1 523 852 934,12                                         | 1 524 659 655,21                                         |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 26243RMFS                                               | RU000A106E90                                                                                           | 144 509 901,38                                           | 144 564 577,59                                           |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 26244RMFS                                               | RU000A1074G2                                                                                           | 1 589 322 705,94                                         | 1 591 171 370,66                                         |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 26247RMFS                                               | RU000A108EF8                                                                                           | 418 452 080,41                                           | 418 943 742,32                                           |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 26249RMFS                                               | RU000A10BVC8                                                                                           | 731 951 035,99                                           | 732 235 193,42                                           |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 26250RMFS                                               | RU000A10BVH7                                                                                           | 1 781 966 714,17                                         | 1 782 644 349,73                                         |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 26251RMFS                                               | RU000A10CKT3                                                                                           | 1 563 676 814,26                                         | 1 564 269 977,5                                          |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 26252RMFS                                               | RU000A10D4Y2                                                                                           | 1 382 907 738,24                                         | 1 383 439 684,12                                         |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 26253RMFS                                               | RU000A10D517                                                                                           | 131 040 229,44                                           | 131 089 414,4                                            |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 26254RMFS                                               | RU000A10D533                                                                                           | 776 531 475,84                                           | 776 822 941,08                                           |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 29007RMFS                                               | RU000A0JV4M0                                                                                           | 1 080 614 891,87                                         | 1 082 255 058,03                                         |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 29020RMFS                                               | RU000A102BV4                                                                                           | 1 289 192 936,67                                         | 1 289 694 485,7                                          |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 29022RMFS                                               | RU000A105G16                                                                                           | 524 986 542,29                                           | 525 189 632,97                                           |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 29023RMFS                                               | RU000A105L19                                                                                           | 5 297 207 052,75                                         | 5 300 208 498,51                                         |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 29028RMFS                                               | RU000A10D4Z9                                                                                           | 4 367 054 805,52                                         | 4 369 461 653,76                                         |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 29029RMFS                                               | RU000A10D525                                                                                           | 1 124 600 921,91                                         | 1 125 081 692,46                                         |
| Итого                              | X                                                       | X                                                                                                      | 26 351 431 015,7                                         | 26 366 346 623,78                                        |

#### 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                                                        |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов |                                                         |                                                                                                        |                                                          |                                                          |
| Итого                               | X                                                       | X                                                                                                      |                                                          |                                                          |

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

[illegible]

|                                                                                                          |            |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|
| 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 |

**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)