

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  
 31100 рейтинг «Коммерческая надежность». Правила фонда зарегистрированы ФСОФ России от 08 октября 2009 года в № 1588-04199522. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставленную в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.urfund.ru.

Стоимость инвестиционных паев 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.

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Генеральный директор/доверительное управление паевым инвестиционным фондом	Юридический адрес/адрес классификации предприятий и организаций	ВН инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд «Рейтинг «Коммерческая надежность»	1588	94199522	

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2023.08.31	2

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Изначальная стоимость - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	206 548 177,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	206 548 177,83
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	206 548 177,83
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переводные поручения на инвестиционных посредников - всего	01.03	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (не исключая облигации)**

Наименование показателя	Код строки	Ценовая стоимость российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	54 967 436,79
облигации российских кредитных организаций (за исключением облигаций с浮动ным доходом) - всего	02.01	54 967 436,79
Клиринговые облигации российских государственных эмитентов	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписания	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции по облигациям акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции на предъявителя акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции с ограниченным правом участия	02.07.03	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги с浮动ным доходом	02.08.01	0,00
ипотечные ценные бумаги с浮动ным доходом и участием в прибыли	02.08.02	0,00
иные ценные бумаги	02.09	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Ценовая стоимость иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписания	03.03	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество в права аренды недвижимого имущества - всего	04	397 000 003,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	397 000 003,00
недвижимое имущество - из земель, объектов незастроенного участка, находящихся на территории Российской Федерации	04.01.01	0,00
недвижимое имущество - из земель, объектов незастроенного участка, находящихся на территории иностранных государств	04.01.02	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав в кредитных договорах и договорах займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0,00
ипотечные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, стороной по которому является коммерческое предприятие, которое приобретает права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и лица, которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости (право от застройщика, на основании которого осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенном для целей их строительства (создания) земельном участке, которое право аренды (аренда) составляет часть договора аренды)	05.02	0,00
имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, осуществляющих деятельность инвестиционного фонда	05.03	0,00
иные имущественные права	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ссудными документами**

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ссудными документами - всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные ссудными документами	06.01	0,00
иные денежные требования	06.02	0,00

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (ваксы)**

Наименование показателя	Код строки	Средневзвешенная стоимость производных финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
Средневзвешенная стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	3 269 290,31
срочная задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 269 290,31
по краткосрочным (до 12 месяцев) договорам по депозитам на счетах во вклады, а также по займам (бюджетным)	08.02	0,00
иные дебиторские задолженности	08.03	0,00

**Подраздел 9. Имущество, на указанное в подразделах 1-6**

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	09	0,00
всего в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
договорные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0,00
универсальные доверенности	09.05	0,00
иное имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09) (01+02+03+04+05+06+07+08+09)	587 016 126,71

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Валовые обязательства - Выявлено на текущую отчетную дату
Валовые обязательства - всего	10	4 461 100,00
обязательства по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
финансовые обязательства	10.2	0,00
облигации паев (ваксы) паевых обществ	10.2.1	0,00
облигации паев (ваксы) паевых обществ	10.2.2	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.3	0,00
по налогам и сборам	10.2.4	1 261 269,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.3	492 990,98
по займам, по ссудам, по кредитам и займам	10.4	0,00
по кредитам и займам полученным	10.4.1	0,00
иные обязательства	10.5	0,00

	10.0.2	1000
исполненные работы по кредитам	107,7	0,00
по страхованию	107,7	0,00
по лизингу	108	0,00
прочие кредиторские задолженности	109	1 002 670,07
Резерв на выплаты вознаграждения, всего	111	5 490 491,61
процентные отчисления	111,1	0,00
специализированному депозитарно-клиринговому учреждению (депозитарно-клиринговому учреждению) (инвестиционные фонды, фондовые организации, брокеры и на оплату услуг биржи)	112	5 490 491,61
процентные финансовые инструменты	12	0,00
общая величина обязательств	13	9 227 971,97

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	307 718 917,00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 277 386,9735801
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда)	16	241,95

**Раздел VI. Примечания**

Код примечания	Содержание
1	





Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (физическое - физическое лицо)

Table with 16 columns: Номер строки, Вид (описание) задолженности, Код валюты задолженности, Основание возникновения задолженности, Дата окончания срока погашения задолженности, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника, Код страны, Сведения о документе, удостоверяющем личность должника, Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма, Дебиторская задолженность (по документу - сумме), Уровень иерархии справочной стоимости, Тип сделки репо, Ставка репо, Срок репо - дата второй части сделки, Код ISIN ценной бумаги, Количество ценных бумаг, Примечание

8.2. Дебиторская задолженность (юридическое - юридическое лицо)

Table with 19 columns: Номер строки, Вид (описание) задолженности, Код валюты задолженности, Основание возникновения задолженности, Дата окончания срока погашения задолженности, Наименование должника, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника, TIN должника, Основная государственная регистрационная запись (ОГРН) должника, Адрес должника, Код страны, Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма, Дебиторская задолженность (по документу - сумме), Уровень иерархии справочной стоимости, Тип сделки репо, Ставка репо, Срок репо - дата второй части сделки, Код ISIN ценной бумаги, Количество ценных бумаг, Примечание

Подраздел 9. Иущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Дом в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Table with 7 columns: Номер строки, Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Административный номер налоговой инспекции (ИНН), Вид деятельности, основной вид деятельности, размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в долевом, Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в долевом, Уровень иерархии справочной стоимости, Примечание

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью

Table with 7 columns: Номер строки, Наименование иностранной коммерческой организации, Код страны, TIN, Вид деятельности, основной вид деятельности, размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в долевом, Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в долевом, Уровень иерархии справочной стоимости, Примечание

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Table with 7 columns: Номер строки, Вид объекта недвижимого имущества, Назначение объекта, Код страны, Адрес (местоположение) объекта, Назначение проектной документации, Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости, Уровень иерархии справочной стоимости, Примечание

9.4. Драгоценные металлы

Table with 6 columns: Номер строки, Вид драгоценного металла, Масса драгоценного металла, в граммах, Место хранения драгоценного металла, Драгоценные металлы - Стоимость актива, Уровень иерархии справочной стоимости, Примечание

9.5. Требования к кредитной организации выплата денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Table with 7 columns: Номер строки, Вид драгоценного металла, Место хранения драгоценного металла, в составе активов, наименование которого и в составе активов, в которой организации, в которой входит в состав активов, Основная государственная регистрационная номер (ОГРН) кредитора, Требования к кредитной организации выплата денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, Уровень иерархии справочной стоимости, Примечание

9.6. Художественные ценности

Table with 6 columns: Номер строки, Категория произведения искусства, художественная ценность, количество и состав активов, Художественные ценности - Стоимость актива, Уровень иерархии справочной стоимости, Примечание

9.7. Иущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Table with 6 columns: Номер строки, Сведения о расположении имущества, Иное имущество - Количество в составе имущества, Стоимость актива, Уровень иерархии справочной стоимости, Примечание

Раздел IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Table with 16 columns: Номер строки, Вид (описание) задолженности, Код валюты задолженности, Основание возникновения задолженности, Дата окончания срока погашения задолженности, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора, Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора, Обязательства (по справочной стоимости) - сумма, Код страны, Категория задолженности, Уровень иерархии справочной стоимости, Тип сделки репо, Ставка репо, Срок репо - дата второй части сделки, Код ISIN ценной бумаги, Количество ценных бумаг, Примечание

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Table with 20 columns: Номер строки, Вид (описание) задолженности, Код валюты задолженности, Основание возникновения задолженности, Дата окончания срока погашения задолженности, Наименование кредитора, ОГРН кредитора, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора, TIN кредитора, Адрес кредитора, Код страны, Обязательства (по справочной стоимости) - сумма, Код страны, Категория задолженности, Уровень иерархии справочной стоимости, Тип сделки репо, Ставка репо, Срок репо - дата второй части сделки, Код ISIN ценной бумаги, Количество ценных бумаг, Примечание

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Table with 17 columns: Номер строки, Наименование производного финансового инструмента, Открытая позиция, Код валюты, Количество договоров (контрактов), Уровень иерархии справочной стоимости, Обязательства (по справочной стоимости) - сумма, Наименование вида иного базисного актива, Идентификатор базисного актива, Код ISIN ценной бумаги, Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска, Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге), Уровневый индекс, идентификатор или иностранной валюты, Идентификатор эмитента, Количество единиц базисного актива, Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату, Примечание

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок в расчетах стоимости чистых активов (управляющая компания публичного инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в т.к. в принятых мерах по исправлению и последствии исправления указанных ошибок

Table with 3 columns: Номер строки, Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, Информация о принятых мерах по исправлению ошибок, Информация о последствии исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, в т.к. в принятых мерах по преодолению этих разногласий

Table with 3 columns: Номер строки, Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, Информация о принятых мерах по преодолению разногласий, Информация о последствии разрешения разногласий

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания публичного инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов публичного инвестиционного фонда)

Table with 2 columns: Номер строки, Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов публичного инвестиционного фонда

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Риско	Узна информация
-------	-----------------

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
		7	4
	РАБОТНИК ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	7710198911	1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда))

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)