

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.

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 Март 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	Март 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	114 354 052,05
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	114 354 052,05
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	377 500
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	377 500
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	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	
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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	2 855 065,8
управляющей компании	05.01	2 210 758,27
специализированному депозитарию	05.02	643 307,53
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	894 132,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	2 855 065,8
Прочие расходы	09	4 274 132,66
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	445 000 000
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	554 563 286,43

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	800 334,84

<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>	93 798,12
---	-----------

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		RU000A0JW4Z 1	4 973 890 000	4 975 901 457,07
Ценные бумаги российских эмитентов	26225RMFS	RU000A0ZYUB 7	784 643 493,78	784 958 855,97
Ценные бумаги российских эмитентов	26232RMFS	RU000A1014N 4	290 195 352,58	290 319 778,81
Ценные бумаги российских эмитентов	26236RMFS	RU000A102BT 8	2 499 999 235,89	2 501 074 578,03
Ценные бумаги российских эмитентов	26238RMFS	RU000A1038V 6	788 981 975,18	789 315 014,14
Ценные бумаги российских эмитентов	26242RMFS	RU000A105RV 3	2 175 941 920,37	2 178 687 184,08
Ценные бумаги российских эмитентов	26245RMFS	RU000A108EG 6	913 599 376,09	913 976 830,3
Ценные бумаги российских эмитентов	26246RMFS	RU000A108EE 1	1 699 992,78	1 700 706,78
Ценные бумаги российских эмитентов	26247RMFS	RU000A108EF 8	3 821 863 240,62	3 825 249 493,6
Ценные бумаги российских эмитентов	26248RMFS	RU000A108EH 4	2 724 872 985,19	2 725 974 879,03
Ценные бумаги российских эмитентов	26252RMFS	RU000A10D4Y 2	79 999 235,8	80 032 725,89
Ценные бумаги российских эмитентов	26253RMFS	RU000A10D51 7	474 937 596,88	475 129 783,96
Ценные бумаги российских эмитентов	26254RMFS	RU000A10D53 3	275 738 982	275 854 641,28
Ценные бумаги российских эмитентов	29009RMFS	RU000A0JV4N 8	2 026 339 923,69	2 028 896 442,96
Ценные бумаги российских эмитентов	29024RMFS	RU000A1066D 5	99 244,81	99 367,57
Ценные бумаги российских эмитентов	29027RMFS	RU000A10AA9 3	3 819 187 079,92	3 822 750 189,47
Ценные бумаги российских эмитентов	29029RMFS	RU000A10D52 5	3 628 061 600	3 632 460 003,45
Ценные бумаги российских эмитентов	4-11-36400-R	RU000A10637 5	266 829 240,21	267 017 257,4
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-01-00004-T-002P	RU000A1042W 6	999 628 978,86	1 000 048 549,16
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-01-00122-A-001P	RU000A0JX13 2	983 836 567,29	984 260 621,37
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF 1	12 171 923 960,22	12 179 334 020,14

Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-01-25642-H-002P	RU000A10C725	79 566 674,88	79 600 681,8
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-00122-A-002P	RU000A0ZYJJ3	4 580 476 856,22	4 582 340 743,02
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-00122-A-003P	RU000A102EE4	13 743 139 604,78	13 750 453 635,85
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-00146-A-003P	RU000A1017J5	103 807 036,8	103 937 663,02
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-00146-A-004P	RU000A10DA66	257 467 769,54	257 649 512,69
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-16777-A-001P	RU000A10CMT9	682 226 932,54	683 082 052,6
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-03-00004-T-002P	RU000A105YH8	5 819 864 423,69	5 822 284 962,9
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-03-00122-A-004P	RU000A10A125	15 111 598 856,87	15 120 928 609,05
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-03-00739-A-002P	RU000A107GC2	173 720 136,42	173 793 194,07
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-03-16777-A-001P	RU000A10DDR0	2 758 647 381,38	2 759 847 602,88
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-04-00004-T-002P	RU000A106LL5	3 941 613 002,7	3 943 778 426,2
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-04-00739-A-002P	RU000A108FC2	14 553 490 155,23	14 562 670 613,69
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-04-02790-B-002P	RU000A1077V4	2 528 189 094,85	2 531 072 006,16
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	41 764 674	41 782 752,95
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-05-00004-T-002P	RU000A106Ww9	10 473 291 304,83	10 478 241 200,28
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-05-00124-A-001P	RU000A100881	397 345 520	397 515 888,7
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-05-02790-B-002P	RU000A108ZT4	1 498 359 920,54	1 500 247 854,04
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-06-00122-A-001P	RU000A0JXXD3	322 134 372,71	322 272 581,59
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-06-25642-H-001P	RU000A1079S6	744 302 572,43	744 617 946,12
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-06-36400-R-001P	RU000A106AT1	85 019 040	85 125 744,72
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-07-00122-A-001P	RU000A0JXXE1	3 538 146 543,41	3 539 566 648,81
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	237 075 803,72	237 176 147,55
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	4 587 728 332,5	4 590 403 691,41
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	238 104 727,11	238 202 900,78
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-10-36400-R-002P	RU000A107084	131 665 160,78	131 720 351,93
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-11-00170-B-001P	RU000A107HR8	170 929 643,31	171 144 593,19
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-12-00004-T-002P	RU000A107AU7	2 999 998 982,47	3 001 261 447,79
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-12-00170-B-001P	RU000A108RP9	864 461 278,92	865 071 564,36
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-13-00170-B-001P	RU000A109KY4	490 415 910,17	491 032 624,97
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-13-36241-R-003P	RU000A10C5Y0	426 176 730	426 359 460,57
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-15-00146-A-003P	RU000A10BK17	23 108 063,22	23 118 066,16
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-210-00004-T-002P	RU000A10C6S0	7 000 178 561,61	7 003 280 311,93
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-232-00004-T-002P	RU000A10D9J2	870 676 257,6	871 191 333,82
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-46-00004-T-002P	RU000A107X96	20 300 927 784,58	20 314 828 703,55
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-50-00004-T-002P	RU000A107XD5	20 983 169 321,4	20 991 793 629,14
Ценные бумаги российских эмитентов	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	2 057 597 564,2	2 060 046 316,95

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, 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, 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, Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333		1025501701686
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, 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 "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 "РОСТЕЛЕКОМ"	7707049388		1027700198767
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 "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
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 "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730		1028400000298
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 "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730		1028400000298
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	7726588547		1087746212388
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, Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	7715630469		1067761792053
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333		1025501701686
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, 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
--	------------	--	---------------

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)