

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 «Финансовый поток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.06.2022 за № 5007.

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 Май 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

### Раздел 1. Реквизиты 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  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток» | 5007  | 56746935   |  |

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

|                     | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|---|
|                     | 1               | 2   |
| Значение показателя | Май 2025 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), приросла (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         | 1 856 470,46                           |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)   | 01.01      | 1 856 470,46                           |
| 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 залладными  | 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 справедливой стоимости имущества  | 02         | -66 625 989,89                         |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)   | 02.01      | -66 625 989,89                         |
| 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    | 98 995 004,33 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 |               |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 98 995 004,33 |
| 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    | 5 684 012,44  |
| управляющей компании  | 05.01 | 4 904 289,9   |
| специализированному депозитарию   | 05.02 | 408 426,1     |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 05.03 | 371 296,44    |
| 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 | 169 169,66      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07 |                 |
| Прочие доходы  | 08 | 5 684 012,44    |
| Прочие расходы   | 09 | 5 852 452,62    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                              | 10 | 43 959 861,67   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)           | 11 | -245 258 739,99 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                  | 12 | 2 610 019,16    |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов               | 13 | -15 137 286,27  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                 | 14 | -185 622 282,81 |

**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  | 114 426,33   |
| 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 | 54 743,33  |

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

| Наименование показателя  | Код строки | 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  | 6  |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>                        | <b>1</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>   | <b>529 039 995,35</b>                                    | <b>529 528 183,52</b>                                    |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.01       | X   | X  |  |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.02       | X   | X  |  |  |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             | 1.03       | X   | X  | 529 039 995,35   | 529 528 183,52   |
| 26207RMFS_RU000A0JS3W6_DBFTFR  |            | 26207RMFS   | RU000A0JS3W6   | 75 656 787,47  | 75 699 279,64  |
| 26218RMFS_RU000A0JVW48_DBFXFR  |            | 26218RMFS   | RU000A0JVW48   | 89 515 653,11  | 89 657 828,6   |
| 26225RMFS_RU000A0ZYUB7_DBFXFR  |            | 26225RMFS   | RU000A0ZYUB7   | 262 852,57   | 263 002,5  |
| 26233RMFS_RU000A101F94_DBFXFR  |            | 26233RMFS   | RU000A101F94   | 118 362 085,84   | 118 426 728,28   |
| 26237RMFS_RU000A1038Z7_DBFXFR  |            | 26237RMFS   | RU000A1038Z7   | 31 812 838,8   | 31 831 054,92  |
| 26242RMFS_RU000A105RV3_DBFXFR  |            | 26242RMFS   | RU000A105RV3   | 12 067 587,6   | 12 074 469,36  |
| 26244RMFS_RU000A1074G2_DBFXFR  |            | 26244RMFS   | RU000A1074G2   | 4 258 751,14   | 4 261 140,71   |
| 26247RMFS_RU000A108EF8_DBFXFR  |            | 26247RMFS   | RU000A108EF8   | 5 476 541,55   | 5 485 836,67   |
| 26248RMFS_RU000A108EH4_DBFXFR  |            | 26248RMFS   | RU000A108EH4   | 84 004 886,8   | 84 099 018,3   |
| 29020RMFS_RU000A102BV4_DBVXFR  |            | 29020RMFS   | RU000A102BV4   | 6 014 221,52   | 6 017 607,61   |
| 29024RMFS_RU000A1066D5_DBVXFR  |            | 29024RMFS   | RU000A1066D5   | 10 032 428,11  | 10 038 076,5   |
| 29026RMFS_RU000A10A7D2_DBVXFR  |            | 29026RMFS   | RU000A10A7D2   | 36 160 742,24  | 36 221 403,12  |
| 29027RMFS_RU000A10AA93_DBVXFR  |            | 29027RMFS   | RU000A10AA93   | 55 414 618,6   | 55 452 737,31  |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.04       | X   | X  |  |  |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.05       | X   | X  |  |  |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06       | X   | X  |  |  |
| векселя  | 1.07       | X   | X  |  |  |
| ипотечные сертификаты  | 1.08       | X   | X  |  |  |



|  |            |  |               |
|--|------------|--|---------------|
| 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 (последнее - 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)