

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 Ноябрь 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 |
| 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 | Ноябрь 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), 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 | 45 010 093,41 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 45 010 093,41 |
| 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 справедливой стоимости имущества | 02 | 1 694 000 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 1 694 000 |
| 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 | 1 209 378,99 |
| управляющей компании | 05.01 | 878 229,32 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 330 149,67 |
| 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 | 444 438,27 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 1 209 378,99 |
| Прочие расходы | 09 | 1 697 910,01 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 785 000 000 |
| 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 | 829 561 745,13 |

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 |

| | |
|--|------------|
| Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда | 401 486,97 |
| 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 | 42 951,3 |

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 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | X | X | 71 889 691 352,71 | 71 934 499 834,64 |
| 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 | 71 689 691 352,71 | 71 734 411 916,84 |
| 26226RMFS_RU000A0ZZYW2_DBFXFR | | 26226RMFS | RU000A0ZZYW2 | 49 014 230,4 | 49 058 678,92 |
| 26228RMFS_RU000A100A82_DBFXFR | | 26228RMFS | RU000A100A82 | 1 339 750 745,75 | 1 340 347 210,12 |
| 26233RMFS_RU000A101F94_DBFXFR | | 26233RMFS | RU000A101F94 | 1 099 999 164,5 | 1 100 482 260,02 |
| 26238RMFS_RU000A1038V6_DBFXFR | | 26238RMFS | RU000A1038V6 | 3 443 082 664,7 | 3 445 857 773,34 |
| 26247RMFS_RU000A108EF8_DBFXFR | | 26247RMFS | RU000A108EF8 | 363 809 057,62 | 363 969 332,95 |
| 26249RMFS_RU000A10BVC8_DBFXFR | | 26249RMFS | RU000A10BVC8 | 626 943 359,12 | 627 503 390,55 |
| 26250RMFS_RU000A10BVH7_DBFXFR | | 26250RMFS | RU000A10BVH7 | 935 061 491,15 | 935 881 271,09 |
| 4B02-01-00004-T-002P_RU000A1042W6_DBVUFB | | 4B02-01-00004-T-002P | RU000A1042W6 | 1 284 385 331,28 | 1 284 961 570,45 |
| 4B02-01-00122-A-001P_RU000A0JX132_DBVUFB | | 4B02-01-00122-A-001P | RU000A0JX132 | 7 762 358 630,68 | 7 767 169 336,31 |
| 4B02-01-00122-A-002P_RU000A0ZYJH7_DBVUFB | | 4B02-01-00122-A-002P | RU000A0ZYJH7 | 1 822 035 973,6 | 1 822 849 458,34 |
| 4B02-01-00122-A-003P_RU000A102EF1_DBVUFB | | 4B02-01-00122-A-003P | RU000A102EF1 | 2 782 796 368,09 | 2 784 117 222,91 |
| 4B02-01-04715-A-002P_RU000A1075E4_DBVUFB | | 4B02-01-04715-A-002P | RU000A1075E4 | 1 222 692 628,46 | 1 223 233 628,08 |

| | | | | | |
|--|------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 4B02-01-16777-A-001P_RU000A10BF48_DBVUFB | | 4B02-01-16777-A-001P | RU000A10BF48 | 2 249 998 348,69 | 2 251 007 252,05 |
| 4B02-02-00122-A-002P_RU000A0ZYJJ3_DBVUFB | | 4B02-02-00122-A-002P | RU000A0ZYJJ3 | 1 700 998 162,46 | 1 701 764 392,59 |
| 4B02-02-00122-A-003P_RU000A102EE4_DBVUFB | | 4B02-02-00122-A-003P | RU000A102EE4 | 1 899 999 018,29 | 1 900 852 305,52 |
| 4B02-02-04715-A_RU000A0JWRV9_DBVXFB | | 4B02-02-04715-A | RU000A0JWRV9 | 1 599 998 754,38 | 1 601 451 629,96 |
| 4B02-02-16777-A-001P_RU000A10CMT9_DBFUFB | | 4B02-02-16777-A-001P | RU000A10CMT9 | 474 998 810,38 | 475 633 226,6 |
| 4B02-03-00122-A-004P_RU000A10A125_DBVUFB | | 4B02-03-00122-A-004P | RU000A10A125 | 10 178 925 958,13 | 10 185 303 120,67 |
| 4B02-03-04715-A-002P_RU000A10AF49_DBVUFB | | 4B02-03-04715-A-002P | RU000A10AF49 | 1 399 999 315,69 | 1 401 275 616,55 |
| 4B02-04-00004-T-002P_RU000A106LL5_DBVUFB | | 4B02-04-00004-T-002P | RU000A106LL5 | 3 499 998 316,27 | 3 501 556 534,69 |
| 4B02-04-00739-A-002P_RU000A108FC2_DBVUFB | | 4B02-04-00739-A-002P | RU000A108FC2 | 128 798 499,54 | 128 972 324,58 |
| 4B02-04-02790-B-002P_RU000A1077V4_DBVUFB | | 4B02-04-02790-B-002P | RU000A1077V4 | 327 412 710 | 327 558 296,53 |
| 4B02-05-00004-T-002P_RU000A106WW9_DBVUFB | | 4B02-05-00004-T-002P | RU000A106WW9 | 499 999 429,52 | 500 222 032,01 |
| 4B02-06-00822-J-002P_RU000A1094E5_DBVUFB | | 4B02-06-00822-J-002P | RU000A1094E5 | 995 600 249,78 | 996 047 450,99 |
| 4B02-06-65134-D-001P_RU000A10B4X6_DBVUFB | | 4B02-06-65134-D-001P | RU000A10B4X6 | 188 327 137,68 | 188 410 569,18 |
| 4B02-07-00122-A-001P_RU000A0JXXE1_DBVUFB | | 4B02-07-00122-A-001P | RU000A0JXXE1 | 2 702 116 732,33 | 2 703 328 082,77 |
| 4B02-07-40155-F-001P_RU000A1083A6_DBVUFB | | 4B02-07-40155-F-001P | RU000A1083A6 | 999 999 710,48 | 1 001 335 326,53 |
| 4B02-08-00122-A-001P_RU000A0ZYCP5_DBVUFB | | 4B02-08-00122-A-001P | RU000A0ZYCP5 | 4 799 997 977,61 | 4 803 960 579,03 |
| 4B02-08-55319-E-001P_RU000A10CT33_DBFUFB | | 4B02-08-55319-E-001P | RU000A10CT33 | 98 508 597,26 | 98 598 793,35 |
| 4B02-08-65045-D-001P_RU000A0ZGT5_DBVUFB | | 4B02-08-65045-D-001P | RU000A0ZGT5 | 2 016 228 309,42 | 2 017 123 183,36 |
| 4B02-09-16419-A-001P_RU000A10ASC6_DBFUFB | | 4B02-09-16419-A-001P | RU000A10ASC6 | 235 040 212,37 | 235 265 293,39 |
| 4B02-09-32432-H-002P_RU000A10C6F7_DBFUFB | | 4B02-09-32432-H-002P | RU000A10C6F7 | 499 999 003,88 | 500 456 537,21 |
| 4B02-09-40155-F_RU000A1069N8_DBVUFB | | 4B02-09-40155-F | RU000A1069N8 | 999 999 178,82 | 1 001 334 794,16 |
| 4B02-09-65045-D-001P_RU000A0ZRY2_DBVUFB | | 4B02-09-65045-D-001P | RU000A0ZRY2 | 886 872 879,03 | 887 851 865,83 |
| 4B02-11-40155-F-001P_RU000A10BU23_DBVUFB | | 4B02-11-40155-F-001P | RU000A10BU23 | 399 994 489,62 | 400 175 856,98 |
| 4B02-12-00004-T-002P_RU000A107AU7_DBVUFB | | 4B02-12-00004-T-002P | RU000A107AU7 | 1 812 453 056,4 | 1 813 258 857,49 |
| 4B02-12-00124-A-001P_RU000A109X29_DBVUFB | | 4B02-12-00124-A-001P | RU000A109X29 | 122 949 693,39 | 123 003 925,99 |
| 4B02-13-00170-B-001P_RU000A109KY4_DBVUFB | | 4B02-13-00170-B-001P | RU000A109KY4 | 451 472 162,4 | 451 675 139,34 |
| 4B02-154-00004-T-002P_RU000A10B3C2_DBVUFB | | 4B02-154-00004-T-002P | RU000A10B3C2 | 1 826 738 311,2 | 1 827 551 585,11 |
| 4B02-210-00004-T-002P_RU000A10C6S0_DBVUFB | | 4B02-210-00004-T-002P | RU000A10C6S0 | 1 002 698 626,68 | 1 004 032 175,36 |
| 4B02-26-04715-A-001P_RU000A10C2J8_DBFUFB | | 4B02-26-04715-A-001P | RU000A10C2J8 | 3 465 136 381,25 | 3 466 801 749,82 |
| 4B02-38-65045-D-001P_RU000A10AZ60_DBFUFB | | 4B02-38-65045-D-001P | RU000A10AZ60 | 149 999 861,75 | 150 068 738,4 |
| 4B02-47-00004-T-002P_RU000A107XA1_DBVUFB | | 4B02-47-00004-T-002P | RU000A107XA1 | 1 342 501 812,66 | 1 343 103 547,72 |
| 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 | | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | | 1077711000102 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 7706107510 | | 1027700043502 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 7706107510 | | 1027700043502 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 7706107510 | | 1027700043502 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 7740000076 | | 1027700149124 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" | 3900019850 | | 1233900014699 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, 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 "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 7740000076 | | 1027700149124 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" | 3900019850 | | 1233900014699 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 7706107510 | | 1027700043502 |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|---|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 7740000076 | | 1027700149124 |
| 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, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | | 1077711000102 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МЕГАФОН" | 7812014560 | | 1027809169585 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 7727547261 | | 1057747421247 |
| 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, акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» | 7706664260 | | 1077758081664 |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|---|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 7708503727 | | 1037739877295 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 9705101614 | | 1177746637584 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 7720261827 | | 1027739407189 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 8401005730 | | 1028400000298 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 7708503727 | | 1037739877295 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 8401005730 | | 1028400000298 |
| 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, 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, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | | 1077711000102 |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 7740000076 | | 1027700149124 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 7708503727 | | 1037739877295 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | | 1077711000102 |

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)