

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 «Финансовая подушка». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-74112789.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, 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)**

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)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Финансовая подушка"	0258	74112789

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2023	RUB

Раздел III. 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 - всего	01	4 638 808,05
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	4 638 808,05
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
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	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-56 245 109,70
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-56 245 109,70
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

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	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
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	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	75 103 563,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	75 103 563,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	2 349 133,62

в том числе: управляющей компании	05.01	1 144 825,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	1 204 308,01
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	243 503,75
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	2 349 133,62
Прочие расходы	09	2 633 098,90
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	759 164 629,51
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-294 536 583,72
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	485 248 704,49

Раздел III.

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	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		

		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		
		0	
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		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05		
		0	
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		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07		
		0	
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		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		
		0	

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		
		0	
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		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05		
		0	
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		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07		
		0	
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		
		0	

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
			0
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		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		
			0

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		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08		
			0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02		
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		
			0
Прочие доходы	08		
			0
Прочие расходы	09		
			0
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		
			0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		
			0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		

		0	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		
		0	

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			14 330 502 484,00	14 334 264 077,81	
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			14 330 502 484,00	14 334 264 077,81	
в том числе: по каждой облигации					
Министерство финансов Российской Федерации	26218RMFS	RU000A0JVW48	812 998 687,04	813 438 040,44	ОФЗ-26218-ПД
Министерство финансов Российской Федерации	26238RMFS	RU000A1038V6	391 499 042,57	391 571 550,20	ОФЗ-26238-ПД
Министерство финансов Российской Федерации	26241RMFS	RU000A105FZ9	318 999 777,57	319 176 756,90	ОФЗ-26241-ПД
Министерство финансов Российской Федерации	29006RMFS	RU000A0JV4L2	702 499 077,92	702 622 548,67	ОФЗ 29006
Министерство финансов Российской Федерации	29007RMFS	RU000A0JV4M0	318 999 978,75	319 058 534,91	ОФЗ-29007-ПК
Министерство финансов Российской Федерации	29008RMFS	RU000A0JV4P3	1 061 497 096,24	1 061 808 148,10	ОФЗ-29008-ПК
Министерство финансов Российской Федерации	29009RMFS	RU000A0JV4N8	315 026 329,64	315 086 745,65	ОФЗ-29009-ПК
Министерство финансов Российской Федерации	29013RMFS	RU000A101KT1	391 499 140,31	391 571 540,84	ОФЗ-29013-ПК
Министерство финансов Российской Федерации	29019RMFS	RU000A102A49	901 498 966,27	901 679 266,06	ОФЗ-29019-ПК
Министерство финансов Российской Федерации	29022RMFS	RU000A105G16	827 999 065,80	828 149 920,42	ОФЗ-29022-ПК
Министерство финансов Российской Федерации	29023RMFS	RU000A105L19	1 722 497 320,90	1 723 181 606,38	ОФЗ-29023-ПК

Министерство финансов Российской Федерации	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	5 624 488 622,81	5 625 579 734,44	ОФЗ-52002-ИН
Министерство финансов Российской Федерации	52003RMFS	RU000A102069	940 999 378,18	941 339 684,80	ОФЗ-52003-ИН
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
векселя			0	0	
в том числе: по каждому векселю			0	0	
ипотечные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0	
депозитные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0	
закладные			0	0	
в том числе: по каждой закладной			0	0	
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	
			0	0	

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	ОФЗ-26218-ПД	МИНФИН РОССИИ
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	ОФЗ-26238-ПД	МИНФИН РОССИИ
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	ОФЗ-26241-ПД	МИНФИН РОССИИ
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	ОФЗ 29006	МИНФИН РОССИИ
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	ОФЗ-29007-ПК	МИНФИН РОССИИ
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	ОФЗ-29008-ПК	МИНФИН РОССИИ
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	ОФЗ-29009-ПК	МИНФИН РОССИИ
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	ОФЗ-29013-ПК	МИНФИН РОССИИ
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	ОФЗ-29019-ПК	МИНФИН РОССИИ
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	ОФЗ-29022-ПК	МИНФИН РОССИИ
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	ОФЗ-29023-ПК	МИНФИН РОССИИ
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	ОФЗ-52002-ИН	МИНФИН РОССИИ
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	ОФЗ-52003-ИН	МИНФИН РОССИИ

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

(инициалы, фамилия)

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»	7714184726	1027739142463