

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 «ПРОМСВЯЗЬ - Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355. 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ - Облигации" | 0335 | 76034355 | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Апрель 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 | 5 092 134,02 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 5 092 134,02 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| с ценными бумаги 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 закладными | 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 | 20 416 227,23 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 20 414 355,69 |
| 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 | 1 868,99 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | 2,55 |
| 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 | 13 456 142,72 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 0 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 13 456 142,72 |
| 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 | 6 249 903,30 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 5 368 529,25 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 542 384,04 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 338 990,01 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0 |
| оценщику | 05.05 | 0 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 443 829,25 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0 |
| Прочие доходы | 08 | 6 249 903,30 |
| Прочие расходы | 09 | 6 764 346,85 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 152 407 557,42 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -60 033 593,17 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 20 840,64 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -94 782 765,34 |
| 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 | 29 368 367,42 |

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 (иностранных 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 | 05.02 | 0 | |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 0 | |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации | 05.04 | 0 | |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику | 05.05 | 0 | |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи | 05.06 | 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 III. 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 | 2 |
| иные расходы | 0 |
| Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам) | 0 |
| 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 | 386 768,62 |

| | |
|---|----------|
| <p>Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)</p> | <p>0</p> |
| <p>Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда</p> | <p>0</p> |
| <p>Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда</p> | <p>0</p> |
| <p>Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций</p> | <p>0</p> |
| <p>Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом</p> | <p>0</p> |

| | |
|---|-----------|
| <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> | 57 060,63 |
| <p>Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда</p> | 0 |
| <p>Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или</p> | 0 |
| <p>Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)</p> | 0 |
| <p>Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом</p> | 0 |

| | |
|--|---|
| <p>копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения</p> | 0 |
| <p>Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда</p> | 0 |
| <p>Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда</p> | 0 |
| <p>работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов</p> | 0 |
| <p>условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного ин</p> | 0 |
| <p>Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними</p> | 0 |

| | |
|--|---|
| Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда | 0 |
| Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда | 0 |
| Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | 0 |
| Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда | 0 |
| собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещ | 0 |
| Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования) | 0 |

| | |
|--|---|
| <p>Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов</p> | 0 |
| <p>Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости</p> | 0 |
| <p>Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда</p> | 0 |
| <p>Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии</p> | 0 |
| <p>Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)</p> | 0 |
| <p>Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей</p> | 0 |

| | |
|--|---|
| Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества | 0 |
| Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда | 0 |
| Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью | 0 |
| Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) пред | 0 |
| Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием | 0 |
| Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ | 0 |

| | |
|---|---|
| Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | 0 |
| Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда | 0 |
| Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда | 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 | | | 6 498 884 800,48 | 6 500 664 362,27 | |
| 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 | | | 6 498 884 800,48 | 6 500 664 362,27 | |
| в том числе: по каждой облигации | | | | | |
| <i>Министерство финансов Российской Федерации</i> | 26224RMFS | RU000A0ZYUA9 | 285 999 773,94 | 286 052 664,31 | ОФЗ-26224-ПД |
| <i>Министерство финансов Российской Федерации</i> | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7 | 163 999 126,06 | 164 029 274,94 | ОФЗ-26225-ПД |
| <i>Министерство финансов Российской Федерации</i> | 26226RMFS | RU000A0ZZYW2 | 90 499 850,27 | 90 551 174,84 | ОФЗ-26226-ПД |
| <i>Министерство финансов Российской Федерации</i> | 26228RMFS | RU000A100A82 | 331 499 105,43 | 331 685 471,50 | ОФЗ-26228-ПД |
| <i>Министерство финансов Российской Федерации</i> | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 262 907 452,55 | 263 057 633,93 | ОФЗ-26230-ПД |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Министерство финансов Российской Федерации | 26238RMFS | RU000A1038V6 | 297 999 485,30 | 298 051 737,26 | ОФЗ-26238-ПД |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 556 498 442,82 | 556 607 325,65 | ОФЗ-26240-ПД |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26241RMFS | RU000A105FZ9 | 512 998 734,18 | 513 099 928,45 | ОФЗ-26241-ПД |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29006RMFS | RU000A0JV4L2 | 284 997 995,57 | 285 050 310,27 | ОФЗ 29006 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29010RMFS | RU000A0JV4Q1 | 314 999 431,87 | 315 191 020,57 | ОФЗ-29010-ПК |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29020RMFS | RU000A102BV4 | 341 998 681,62 | 342 197 134,55 | ОФЗ-29020-ПК |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29021RMFS | RU000A105B11 | 1 274 895 141,78 | 1 275 139 438,94 | ОФЗ-29021-ПК |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29023RMFS | RU000A105L19 | 546 998 289,71 | 547 109 937,30 | ОФЗ-29023-ПК |
| Министерство финансов Российской Федерации | 52002RMFS | RU000A0ZYZ26 | 344 496 469,78 | 344 579 348,43 | ОФЗ-52002-ИН |
| Министерство финансов Российской Федерации | 52003RMFS | RU000A102069 | 888 096 819,60 | 888 261 961,33 | 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 | |
| деPOSITные 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 | |

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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|-------------------------------------|---|-----|---|-----------------------------|------------------------|
|-------------------------------------|---|-----|---|-----------------------------|------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------|---|---------------|--------------|---------------|
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 | ОФЗ-26224-ПД | МИНФИН РОССИИ |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 | ОФЗ-26225-ПД | МИНФИН РОССИИ |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 | ОФЗ-26226-ПД | МИНФИН РОССИИ |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 | ОФЗ-26228-ПД | МИНФИН РОССИИ |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 | ОФЗ-26230-ПД | МИНФИН РОССИИ |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 | ОФЗ-26238-ПД | МИНФИН РОССИИ |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 | ОФЗ-26240-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-29010-ПК | МИНФИН РОССИИ |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 | ОФЗ-29020-ПК | МИНФИН РОССИИ |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 | ОФЗ-29021-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 |

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

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

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

(инициалы, фамилия)