

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 «Недра России». Правила фонда зарегистрированы Банком России 10.10.2022 за № 5132.

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](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 Апрель 2024 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Недра России" | 5132  | 95340856   |  |

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

|                     | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|---|
|                     | 1               | 2   |
| Значение показателя | Апрель 2024     | 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 ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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         | 364 962,81                             |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)   | 01.01      | 364 962,81                             |
| 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         | 109 316 141,39                         |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)   | 02.01      | 109 307 974,75                         |
| 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     | 8 166,64             |
| 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     |                      |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>  | <b>03</b> |                      |
| 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        |                      |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b> | <b>14 613 350,88</b> |
| управляющей компании  | 05.01     | 13 845 943,28        |
| специализированному депозитарию   | 05.02     | 363 508,86           |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 05.03     | 403 898,74           |
| 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    | 55 577,28      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    |                |
| Прочие доходы  | 08    | 14 613 350,88  |
| Прочие расходы   | 09    | 15 100 731,89  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                              | 10    | 231 342 872,48 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)           | 11    | -92 536 694,21 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                  | 12    | 7 171 157,60   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов               | 13    | -67 888 423,01 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                 | 14    | 172 613 707,89 |

**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  | 41 575,46  |
| 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 | 14 001,82  |

**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 | Код ISIN ценной бумаги | 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>               |  |  |
| 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                      |  |  |
|   |            |   |                        |  |  |
| 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                      |  |  |
|   |            |   |                        |  |  |
| деPOSITные сертификаты  | 1.09       | X   | X                      |  |  |
|   |            |   |                        |  |  |
| закладные   | 1.10       | X   | X                      |  |  |
|   |            |   |                        |  |  |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X   | X                      |  |  |
|   |            |   |                        |  |  |
| <b>Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>                          | <b>2</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>               |  |  |
|   |            |   |                        |  |  |

**Раздел 4. 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) |
|-------------------------------------|---|-----|---|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   |
|                                     |   |     |   |



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

| <b>Фамилия, имя, отчество<br/>(последнее - при наличии)<br/>уполномоченного лица<br/>специализированного<br/>депозитария, подписавшего<br/>отчетность</b> | <b>Полное наименование<br/>специализированного<br/>депозитария</b>                                      | <b>ИНН специализированного<br/>депозитария</b> | <b>ОГРН специализированного<br/>депозитария</b> |
|---|---|--|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>                                       | <b>4</b>  |
|   | Общество с ограниченной<br>ответственностью<br>"Специализированная<br>депозитарная компания<br>"Гарант" | 7714184726                                     | 1027739142463                                   |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей  
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя  
управляющей компании), подписывающего отчетность

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)