

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)           | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный 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 «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли» | 0966  | 94131263   |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Февраль 2022 г. | 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         | -515 968,40                            |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | -515 968,40                            |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего  | 02         | -237 180 476,11                        |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | -226 851 198,65                        |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | -10 329 277,46                         |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 0,00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего  | 03         | 6 338 155,14                           |
| в том числе:  |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)   | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 03.02      | 6 338 155,14                           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06      | 0,00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу  | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего  | 05         | 2 062 658,50                           |
| в том числе:  |            |  |
| управляющей компании  | 05.01      | 1 964 527,10                           |

|  |       |                 |
|--|-------|-----------------|
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 98 131,40       |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                     | 06    | 30 513,23       |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паевым инвестиционным фондам)                                    | 07    | 0,00            |
| Прочие доходы  | 08    | 2 062 658,50    |
| Прочие расходы   | 09    | 2 121 689,27    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10    | 14 411 667,95   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11    | -14 643 260,29  |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12    | 4 429 150,75    |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13    | -4 696 794,69   |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14    | -234 009 728,15 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN      | Наименование эмитента ценной бумаги   | ИНН эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|---------------|---|--|--|---|--|-------------------|
|   |            |                                       |               |   |  |  |   | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     |               |   | 4  |  |   |  |                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1          |                                       | x             |   |  |  |   | 69 189 132,19                                  | 69 217 185,59     |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |                                       | x             |   |  |  |   |  |                   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x             |   |  |  |   |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |                                       | x             |   |  |  |   |  |                   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       | x             |   |  |  |   |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |                                       | x             |   |  |  |   | 2 339 132,19                                   | 2 339 741,65      |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     |                                       | x             |   |  |  |   |  |                   |
| Минфин России, 009_29009RMFS  | 01.03      | 29009RMFS                             | RU000A0J V4N8 | Министерство финансов Российской Федерации  | 7710168360                               |  | 1037739085636                             | 2 339 132,19                                   | 2 339 741,65      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |                                       | x             |   |  |  |   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1     |                                       | x             |   |  |  |   |  |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |                                       | x             |   |  |  |   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1     |                                       | x             |   |  |  |   |  |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |                                       | x             |   |  |  |   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1     |                                       | x             |   |  |  |   |  |                   |
| векселя   | 1.07       |                                       | x             |   |  |  |   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     |                                       | x             |   |  |  |   |  |                   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |                                       | x             |   |  |  |   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |                                       | x             |   |  |  |   |  |                   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |                                       | x             |   |  |  |   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     |                                       | x             |   |  |  |   |  |                   |
| закладные   | 1.10       |                                       | x             |   |  |  |   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     |                                       | x             |   |  |  |   |  |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       | x             |   |  |  |   | 66 850 000,00                                  | 66 877 443,94     |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     |                                       | x             |   |  |  |   |  |                   |
| KCY - не прин. в обеспеч RU000A0ZYPO2   | 01.11      |                                       | RU000A0Z YP02 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                               |  | 1067711004481                             | 8 550 000,00                                   | 8 551 932,53      |
| KCY GC Bonds RU000A0JW4Z1   | 01.11      |                                       | RU000A0J W4Z1 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023                               |  | 1067711004481                             | 58 300 000,00                                  | 58 325 511,41     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          |                                       | x             |   |  |  |   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        |                                       | x             |   |  |  |   |  |                   |

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

С.Г. Дюдин

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

И.Н. Фомичев

(инициалы, фамилия)