



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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ БИРЖЕВОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
«ВТБ – ФОНД ЗОЛОТО. БИРЖЕВОЙ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
ЗА 2021 ГОД**

**Аудиторское заключение независимого аудитора
по результатам аудита отчетности паевого инвестиционного фонда**

**Владельцам инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой»**

Мнение

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 30.12.2021;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2021 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2021 год;
- Пояснительной записки к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» (далее – Фонд) под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами (далее - Управляющая компания) по состоянию на 30 декабря 2021 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 13.01.2021 N 5708-У «Об объемах, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства: принципы учета и ограничение распространения

Мы обращаем внимание на Пояснительную записку к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2021 год, в которой указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Прочие сведения: события после отчетной даты

В связи с напряженной геополитической обстановкой, сложившейся в феврале 2022 года, произошел существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, курс рубля по отношению к доллару и евро существенно снизился. Сложившаяся ситуация на финансовых рынках, вызванная введением ограничений иностранными государствами в отношении ряда финансовых институтов, а также новых международных санкций в отношении ряда российских компаний и граждан, оказывает негативное влияние на российскую экономику и существенно ухудшает условия выполнения обязательств или может привести к невозможности либо несвоевременному исполнению управляющей компанией своих обязательств в рамках договора доверительного управления. Наличие риска приостановки организованных торгов ценными бумагами российскими организаторами торговли, проблем с корректным определением активного рынка, наличие кредитного риска и прочие нерыночные факторы, а также отсутствие необходимого объема торгов, приводит к ситуации, когда определение справедливой стоимости активов в паевых инвестиционных фондах, и как следствие, определение стоимости чистых активов таких фондов, является затруднительным и может нарушать права и законные интересы владельцев инвестиционных паев.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании и лиц, отвечающих за корпоративное управление за отчетность специального назначения

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой отчетности специального назначения.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- › выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- › получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- › оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:

1. выполнения по состоянию на отчетную дату требований к:

- › составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- › оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

2. соблюдения Управляющей компанией:

- › правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- › требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- › требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 30.12.2021, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Ирина Ефремовна Авдеева,

действующая от имени аудиторской организации
на основании доверенности № 002-АК-2022 от 12.01.2022,
руководитель аудита,
по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606077496),



Аудируемое лицо

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами
123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д.10, стр.1, этаж 38, помещение I
Правила доверительного управления фондом №4038 от 14.05.2020

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»
ОГРН 1027700190429
129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корп. А
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606054861

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Раздел I. 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 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Золото. Биржевой» | 4038 | 44491884 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 30.12.2021 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 1 534 045,37 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 1 534 045,37 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 31 416,87 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 1 502 628,50 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0,00 |
| из них: | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0,00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------|----------|------|
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 0,00 |
| из него: | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0,00 |
| из него: | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|------|
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0,00 |
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 |
| закладные | 06.02 | 0,00 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 492,73 |
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 492,73 |
| по сделкам | 08.02 | 0,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0,00 |
| прочая | 08.04 | 0,00 |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Иное имущество – всего | 09 | 3 352 222 033,13 |
| в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 09.02 | 0,00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего | 09.04 | 3 352 222 033,13 |
| в том числе: драгоценные металлы | 09.04.01 | 3 352 222 033,13 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности | 09.05 | 0,00 |
| прочее имущество | 09.06 | 0,00 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 3 353 756 571,23 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 1 464 263,15 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| владельцам инвестиционных паев - всего | 10.2 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0,00 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 762 179,80 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 0,00 |
| по кредитам и займам полученным - всего | 10.6 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0,00 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0,00 |
| по страхованию | 10.7 | 0,00 |
| по рекламе | 10.8 | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 702 083,35 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 1 253 317,44 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 1 253 317,44 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 2 717 580,59 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13) | 14 | 3 351 038 990,64 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 3 025 112 120,49517 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16 | 1,1077404 |

Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1 | 2 |
| | |

Расшифровки активов «Обязательства, принятых к расчету стоимости чистых активов»

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Полный номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 02773802391 | 0000 | 640-USD | Расчетный | 1 302 829.50 | 9 | - |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 02773802391 | 0000 | 640-RUB | Расчетный | 31 416.57 | 9 | - |
| Итого | | | | | | 1 334 246.07 | | |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Полный номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата погашения | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 0.00 | 9 | 10 |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигационные хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Символ государственной регистрации | Идентификационный номер облигации | Организационно-правовая форма эмитента | Субординирование облигации | Регистрационный номер облигации | Код ISIN | Дата погашения | Количество облигаций | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 10 | 0.00 | 12 | 13 |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Символ государственной регистрации | Идентификационный номер облигации | Организационно-правовая форма эмитента | Субординирование облигации | Регистрационный номер облигации | Код ISIN | Дата погашения | Количество облигаций | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 10 | 0.00 | 11 | 12 |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Символ государственной регистрации | Идентификационный номер облигации | Организационно-правовая форма эмитента | Субординирование облигации | Регистрационный номер облигации | Код ISIN | Дата погашения | Количество облигаций | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 10 | 0.00 | 11 | 12 |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Символ государственной регистрации | Идентификационный номер облигации | Организационно-правовая форма эмитента | Субординирование облигации | Регистрационный номер облигации | Код ISIN | Дата погашения | Количество облигаций | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 10 | 0.00 | 11 | 12 |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Символ государственной регистрации | Идентификационный номер облигации | Организационно-правовая форма эмитента | Субординирование облигации | Регистрационный номер облигации | Код ISIN | Дата погашения | Количество облигаций | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 10 | 0.00 | 11 | 12 |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование эмитента | Символ государственной регистрации | Идентификационный номер облигации | Организационно-правовая форма эмитента | Субординирование облигации | Регистрационный номер облигации | Код ISIN | Дата погашения | Количество облигаций | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 10 | 0.00 | 11 | 12 |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Символ государственной регистрации | Идентификационный номер облигации | Организационно-правовая форма эмитента | Субординирование облигации | Регистрационный номер облигации | Код ISIN | Дата погашения | Количество облигаций | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 10 | 0.00 | 11 | 12 |

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Специальный регистрационный номер (СРЭН) | Идентификационный регистрационный номер (ИРН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) эмитента | Код ISIN | Классификация акций | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справляющей стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|--|--|----------|---------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | х | х | х |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Специальный регистрационный номер (СРЭН) | Идентификационный регистрационный номер (ИРН) | Организационно-правовая форма эмитента | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Срок векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место иерархии справляющей стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|--|-------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Итого | х | х | х | х | х | 0,00 | х | х | х | х | х | х |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Специальный регистрационный номер (СРЭН) | Идентификационный регистрационный номер (ИРН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справляющей стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|--|---|----------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | х | х | х |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Инициатор выпуска ценной бумаги | Регистратор ценной бумаги | Пользователь ипотечного управления участками | Идентификационный номер регистрационного номера выпуска (ИРН) | Код ISIN | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справляющей стоимости | Примечание | |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|----------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | 0,00 | х | х | х | х |

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

| Номер строки | Специальное наименование ценной бумаги | Идентификационный номер регистрационного номера выпуска (ИРН) | Оформитель ценной бумаги | Код ISIN | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справляющей стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | х | х | х | х | х | 0,00 | х | х |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | ТИН | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справляющей стоимости | Примечание | |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | ТИН | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справляющей стоимости | Примечание | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | х | х | х | х | х |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ТИН | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справляющей стоимости | Примечание | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|----------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | х | х | х | х | х | х |

3.4. Иностранное депозитарное агентство

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | ТИН | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справляющей стоимости | Примечание | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | х | х | х | х | х |

3.5. ПИВ (вакци) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | ТИН | Вид инвестиционного фонда | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе актива, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справляющей стоимости | Примечание | |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|---------------------------|---|----------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | х | х | х | х |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента (фирма/банк) | Код страны | TIN | Регистрационный номер/идентификационный номер выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе актива | Стоимость актива | Наименование бумаги | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения о размещении ценных бумаг (лицо, обратившееся по цене) | Код CFI | Код страны | Код валюты | Количество в составе актива | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---------|------------|------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Номер строки | Полное наименование (наименование) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | 2 | 3 | 4 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Каталожный номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество арендатора (полное наименование юридического лица) | Каталожный номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
|--------------|---|--------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование арендатора (полное наименование юридического лица) | TIN | Адрес арендатора | Каталожный номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|-----|------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Вид объекта строительства | Назначение объекта строительства | Код страны | Адрес (местоположение) объекта строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Вид объекта строительства | Назначение объекта строительства | Код страны | Адрес (местоположение) объекта строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды) которого составляет актив акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Вид объекта строительства | Назначение объекта строительства | Код страны | Адрес (местоположение) объекта строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Подраздел 8. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-3

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российской общественной организации | Ссылка на государственную регистрацию с регистрационным номером (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российской общественной организацией | Размер доли в уставном капитале общественной организации, в процентах | Сумма долга | | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|---|--|---|-------------|------|---------------------------------------|------------|
| | | | | | | а | б | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0.00 | 8 | 9 |
| Итого | | х | х | х | х | х | х | х | х |

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | Тип | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Сумма долга | | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|-----|---|---|-------------|------|---------------------------------------|------------|
| | | | | | | а | б | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0.00 | 8 | 9 |
| Итого | | х | х | х | х | х | х | х | х |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимости | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Наименование проектной документации | Сумма долга | | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|
| | | | | | | а | б | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0.00 | 8 | 9 |
| Итого | | х | х | х | х | х | х | х | х |

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, граммы | Место хранения драгоценного металла | Стоимость агента | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| | | | | | | |
| 1 | Аффинированное золото в слитках | 12 949.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 55 852 658.64 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 2 | Аффинированное золото в слитках | 13 046.6 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 56 010 881.71 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 3 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 4 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 5 | Аффинированное золото в слитках | 13 071 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 56 115 834.33 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 6 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 7 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 8 | Аффинированное золото в слитках | 13 053.2 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 55 085 147.83 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 9 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 10 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 11 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 12 | Аффинированное золото в слитках | 12 803.5 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 56 058 818.31 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 13 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 54 987 218.33 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 14 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 15 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 16 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 17 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 18 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 19 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 20 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 21 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 22 | Аффинированное золото в слитках | 12 814.8 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 55 016 161.14 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 23 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 24 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 25 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 26 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 27 | Аффинированное золото в слитках | 13 046.6 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 56 028 751.13 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 28 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 29 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 30 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 31 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |
| 32 | Аффинированное золото в слитках | 999.9 | Хранительские БИНА ВТБ (ПАО) | 4 282 710.79 | Рыночная котировка (уровень 1) | - |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Срок исполнения задолженности | Дата вступления в силу задолженности | Наименование кредитора | Свойственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства по справляемой стоимости | Кредиторская задолженность по документарным обязательствам (руб.) | Классификация кредиторской задолженности | Уровень мер по управлению стоимостью | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата истечения срока сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---------------|---|------------|--|---|--|--|-----------------|-------------|---|----------|------------|
| 1 | Прочие расчеты | 643-RUB | 2022.01.14 | 2022.01.14 | Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) | 11273969031 | 7702070139 | - | Россовская Федерация, Санкт-Петербург г. Дегунинский район № 11, литера А | RUS | 702 983 35 | 702 983 35 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3) | - | - | 18 | 19 | 20 |
| 2 | Расчеты со специализированным депозитарием | 643-RUB | 2022.01.21 | 2022.01.21 | Акционерное общество ВТБ «Специализированный депозитарий» | 112739157622 | 7705110090 | - | Россовская Федерация, Москва г. Щелкина ул. дом № 4 | RUS | 109 322 20 | 109 322 20 | По вознаграждениям (комиссиям) | Используемая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 3 | Расчеты с управляющей компанией | 643-RUB | 2022.01.21 | 2022.01.21 | Акционерное общество ВТБ «Управляющие компании» | 112739333900 | 7701140866 | - | Россовская Федерация, Москва г. Щелкина ул. дом № 10, строение 1, этаж 39, помещ. 1 | RUS | 651 136 95 | 651 136 95 | По вознаграждениям (комиссиям) | Используемая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | X | 1 467 542 50 | 1 467 542 50 | X | X | X | X | X | X | X |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Стратегия позиции | Код валюты | Комплекты договоров (контракты) | Уровень мер по управлению стоимостью | Обязательства по справляемой стоимости | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (Код выпуска и наименование выпуска) | Наименование эмитента облигации (лица, просящего о выпуске или иностранной валюты) | Наименование базисного товара, индекса, проценты или иностранной валюты | Идентификатор облигации | Количество единиц базисного актива | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата истечения срока сделки | Код ISIN | Примечание | |
|--------------|---|-------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|--|--|---|-------------------------|------------------------------------|-------------|---|----------|------------|---|
| 1 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиям исправления таких ошибок

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|---|---|--|
| 1 | | | |

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению этих разногласий |
|--------------|---|---|
| 1 | | |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда |
|--------------|--|
| 1 | |

Информация, не указанная в разделах I-III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1 | |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда) или управляющей компании пассивного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

С.Г. Дворин (подпись, фамилия)

Ю.Ю. Абушваза (подпись, фамилия)

Уполномоченный лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)



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) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Золото. Биржевой» | 4038 | Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | 21-000-1-00059 | 44491884 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Январь 2021 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 | -81 084,75 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| 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 | -81 230,82 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 146,07 |
| 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 | 16 479 376,18 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| 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 | 16 479 376,18 |
| 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 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных 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 | 263 040,35 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 200 440,35 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 62 600,00 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 313 452,01 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 388 151,79 |
| Прочие расходы | 09 | 282 882,57 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 321 000 000,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 336 927 068,29 |

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 (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|--|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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 (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1,11 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1,11,1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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))

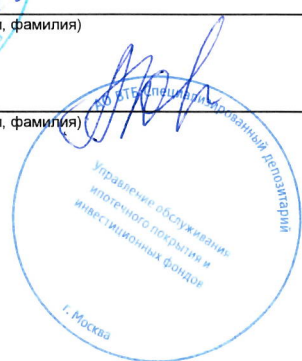
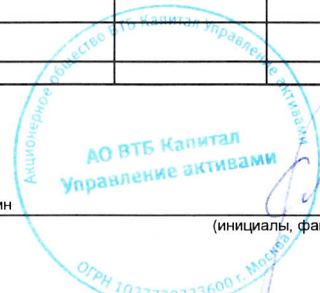
С.Г.Дюдин

(инициалы, фамилия)

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

Ю.Ю.Абушеева

(инициалы, фамилия)



**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) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Золото. Биржевой» | 4038 | Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | 21-000-1-00059 | 44491884 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Февраль 2021 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 | -2 079 237,85 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| 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 | -2 079 237,85 |
| 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 | -175 882 999,68 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| 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 | -175 882 999,68 |
| 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 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных 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 | 356 617,59 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 290 955,35 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 65 662,24 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 326 946,75 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 356 627,73 |
| Прочие расходы | 09 | 410 010,81 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 349 500 000,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 170 800 815,05 |

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 (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|--|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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 пай, 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 пай, 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 (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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))

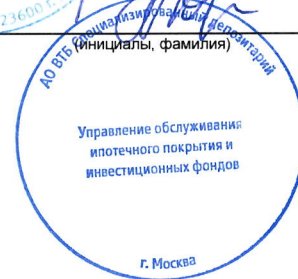
С.Г.Дюдин

(инициалы, фамилия)

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

Ю.Ю.Абушева

(инициалы, фамилия)



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) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Золото. Биржевой» | 4038 | Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | 21-000-1-00059 | 44491884 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Март 2021 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 | 2 165 413,41 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| 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 | 2 165 413,41 |
| 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 | 39 106 073,89 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| 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 | 39 106 073,89 |
| 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 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| 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 (иностранных 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 | 484 592,31 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 394 427,27 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 90 165,04 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 421 760,85 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 484 630,39 |
| Прочие расходы | 09 | 555 807,06 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 248 000 000,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 288 293 957,47 |

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 (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|--|------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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 (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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))

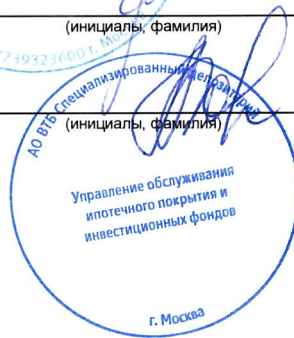
С.Г.Дюдин

(инициалы, фамилия)

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

Ю.Ю.Абушеева

(инициалы, фамилия)



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) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Золото, Биржевой» | 4038 | Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | 21-000-1-00059 | 44491884 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Апрель 2021 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 | 0,00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных) | 01.01 | 0,00 |
| 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 залладными | 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 | 24 624 996,43 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных) | 02.01 | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| 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 залладными | 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 | 24 624 996,43 |
| 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 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| 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 (иностранных 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 | 562 488,30 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 465 238,30 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 97 250,00 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 478 973,50 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 562 526,82 |
| Прочие расходы | 09 | 655 610,41 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 286 000 000,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 309 490 451,04 |

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 (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|--|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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 (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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)

Ю.Ю.Абушева

(инициалы, фамилия)



**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) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Золото. Биржевой» | 4038 | Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | 21-000-1-00059 | 44491884 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Май 2021 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 | 0,00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залповых) | 01.01 | 0,00 |
| 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 залповыми | 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 | 143 973 299,05 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залповых) | 02.01 | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| 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 залповыми | 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 | 143 973 299,05 |
| 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 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных 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 | 523 427,47 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 436 454,48 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 86 972,99 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 539 390,35 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 523 436,96 |
| Прочие расходы | 09 | 615 018,85 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 47 000 000,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 189 818 899,34 |

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 (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|--|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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 (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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

АО ВТБ Капитал
Управление активами

(инициалы, фамилия)

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

Ю.Ю.Абушеева

(инициалы, фамилия)



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) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Золото. Биржевой» | 4038 | Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | 21-000-1-00059 | 44491884 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Июнь 2021 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 | -85 681,91 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| 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 | -85 681,91 |
| 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 | -217 328 835,43 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| 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 | -217 328 835,43 |
| 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 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| 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 (иностранных 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 | 577 140,10 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 491 090,08 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 86 050,02 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 534 929,14 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 577 156,07 |
| Прочие расходы | 09 | 692 014,67 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 340 000 000,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 121 358 554,82 |

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 (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|--|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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 пай, 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 пай, 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 (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | x | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | x | | | |
| ... | | | | | | |
| 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

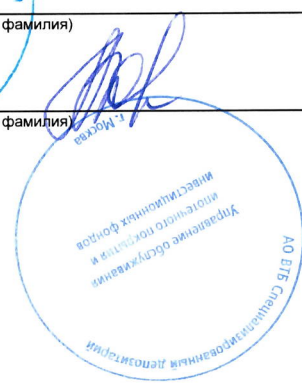


(инициалы, фамилия)

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

Ю.Ю.Абушеева

(инициалы, фамилия)



**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) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Золото. Биржевой» | 4038 | Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | 21-000-1-00059 | 44491884 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Июль 2021 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 | 85 681,91 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| 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 | 85 681,91 |
| 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 | 98 566 658,46 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| 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 | 98 566 658,46 |
| 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 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| 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 (иностранных 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 | 668 784,20 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 568 096,70 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 100 687,50 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 612 692,41 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 668 812,53 |
| Прочие расходы | 09 | 800 522,76 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 55 000 000,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 152 239 153,53 |

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 (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|--|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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 (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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)

Ю.Ю.Абушева

(инициалы, фамилия)



**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) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Золото. Биржевой» | 4038 | Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | 21-000-1-00059 | 44491884 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Август 2021 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 | 0,00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных) | 01.01 | 0,00 |
| 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 залладными | 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 | 22 857 767,15 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных) | 02.01 | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| 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 залладными | 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 | 22 857 767,15 |
| 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 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| 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 (иностранных 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 | 681 915,30 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 578 578,51 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 103 336,79 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 624 964,53 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 681 931,72 |
| Прочие расходы | 09 | 815 283,56 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 125 000 000,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 146 417 535,48 |

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 (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|--|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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 пай, 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 пай, 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 (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | x | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | x | | | |
| ... | | | | | | |
| 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

АО ВТБ Капитал
Управление акциями

(инициалы, фамилия)

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

Ю.Ю.Абушева

(инициалы, фамилия)



**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) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Золото. Биржевой» | 4038 | Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | 21-000-1-00059 | 44491884 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|------------------|---|
| 1 | 2 |
| Сентябрь 2021 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 | 1 007 560,54 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| 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 | 1 007 560,54 |
| 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 | -136 052 622,65 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| 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 | -136 052 622,65 |
| 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 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| 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 | 697 824,06 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 598 017,06 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 99 807,00 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 622 070,93 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 697 840,69 |
| Прочие расходы | 09 | 842 682,48 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 320 000 000,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 183 490 201,11 |

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 (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|---|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 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))

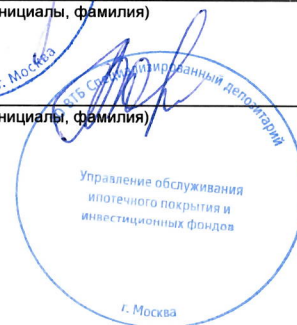
С.Г.Дюдин

(инициалы, фамилия)

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

Ю.Ю.Абушеева

(инициалы, фамилия)



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 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Золото. Биржевой» | 4038 | 44491884 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Октябрь 2021 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 | -1 556 793,84 |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| 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 | -1 556 793,84 |
| 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 | -51 022 924,38 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| 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 | -51 022 909,39 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | -14,99 |
| 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 | 0,00 |
| в том числе | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным планам (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 | 747 738,81 |
| в том числе управляющей компании | 05.01 | 611 464,57 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 136 274,24 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 688 061,72 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 747 738,81 |
| Прочие расходы | 09 | 861 609,16 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 178 000 000,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 123 870 610,90 |

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 | | | | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | x | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | | | | | |
| 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 (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | x | | | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | x | | | | | | |
| 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))

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

С.Г.Дюдин (инициалы, фамилия)

Ю.Ю.Абушева (инициалы, фамилия)

АО ВТБ Специализированный депозитарий
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
г. Москва

Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
АО ВТБ Капитал
Управление активами
ОГРН 1027739324600

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 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Золото, Биржевой» | 4038 | 44491884 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Ноябрь 2021 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 | -1 412 043,77 |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| 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 | 2 303 646,64 |
| 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 | -3 715 690,41 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего | 02 | 200 577 156,02 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| 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 | 197 409 096,72 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 29,85 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 3 268 029,45 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего | 03 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| 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 (иностранных 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 | 733 639,16 |
| в том числе управляющей компании | 05.01 | 613 439,33 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 120 199,83 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 736 057,44 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 5 296 379,40 |
| Прочие расходы | 09 | 5 427 132,03 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 17 000 000,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -203 951 907,84 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 10 712 755,18 |

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 | | | | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | x | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | | | | | |
| 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 пай, 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 пай, 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 (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | x | | | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | x | | | | | | |
| 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))

Специализированный депозитарий акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

С.Г. Дюдин (инициалы, фамилия)

Ю.Ю. Абушева (инициалы, фамилия)



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 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БТБ - Фонд Золото - Биржевой» | 4038 | 44491884 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Декабрь 2021 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 | -23 032,80 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| 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 | -23 032,80 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | 8 250 611,01 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| 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 | 8 534 109,87 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | -8,90 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | -283 489,96 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 03 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| 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 | 702 170,00 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 651 136,95 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 111 042,85 |

| | | |
|--|----|----------------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 702 450,83 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 762 179,80 |
| Прочие расходы | 09 | 917 511,44 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -12 589 411,56 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -5 981 795,62 |

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 | | | | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | x | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | | | | | |
| 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 (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | x | | | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | x | | | | | | |
| 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)

Ю.Ю. Абушева

(инициалы, фамилия)



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим 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) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Золото. Биржевой» | 4038 | 44491884 |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Текущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|---|
| 1 | 2 |
| 2021 | RUB |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего | 01 | 7 059 387,45 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 01.01 | 5 899 338,95 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 1 155 048,50 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 0,00 |
| оценщику | 01.04 | 0,00 |
| аудиторской организации | 01.05 | 5 000,00 |
| бирже | 01.06 | 0,00 |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего | 02 | 6 601 750,46 |
| в том числе (по видам расходов) | | |
| расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием | 02.01 | 6 599 650,12 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 13 661 137,91 |

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)

Ю.Ю. Абушеева

(инициалы, фамилия)



Пояснительная записка
к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2021г.

Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами

Дюдин С.Г.

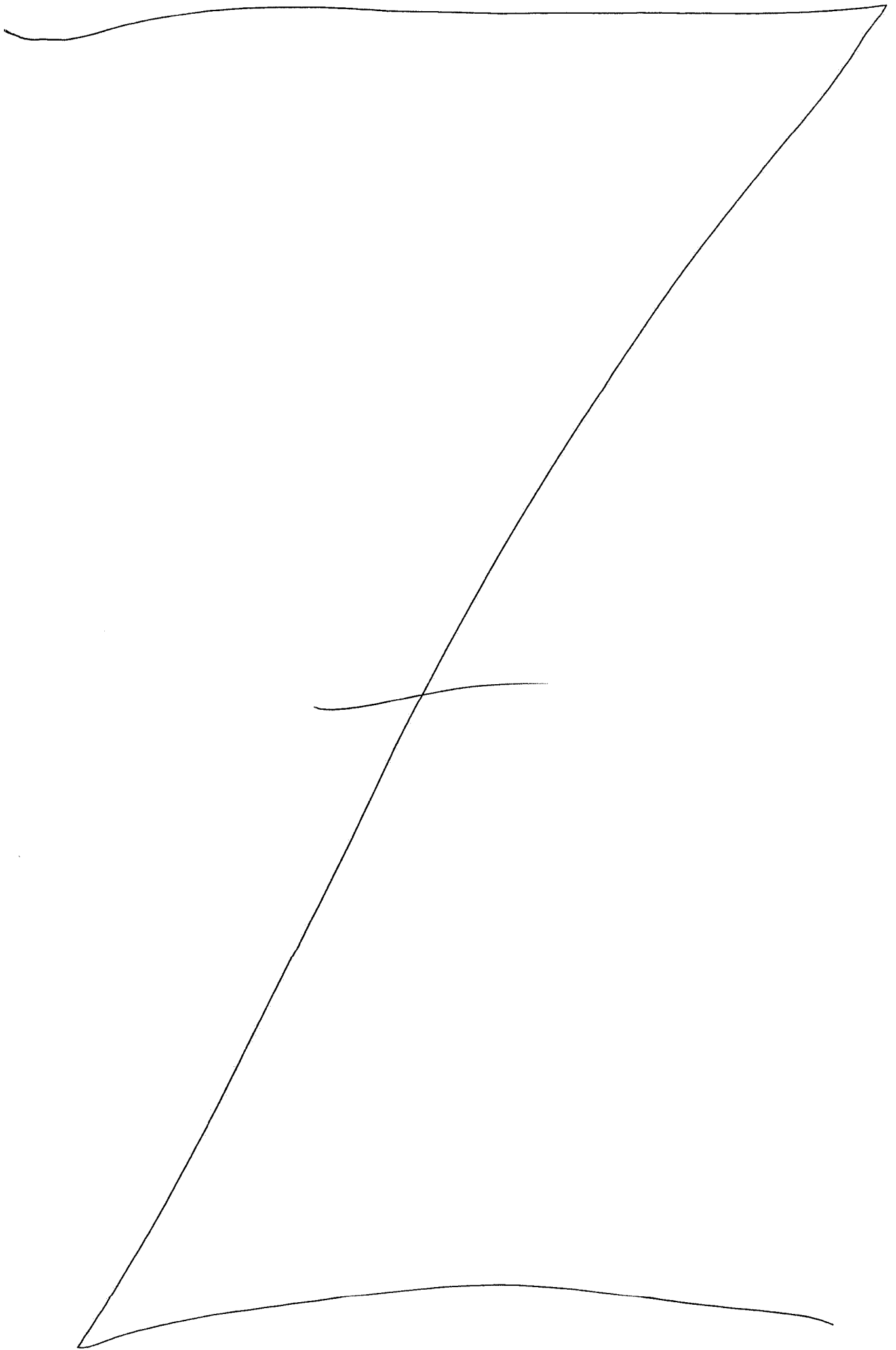


АО ВТБ Капитал
Управление активами

Пресненская наб.
д. 10, строение 1,
этаж 38,
помещение 1
Москва, 123112
Россия

Телефон:
+7(495) 725-55-40
Факс:
+7(495) 725-55-38

E-mail:
am@vtbcapital.com
www.vtbcapital-am.ru



Всего прошито и
пронумеровано
37 лист(ов)



