



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 ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ**

**«ВТБ – ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»
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 Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»

Мнение

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций», 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 Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций» (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),

Ирина Ефремовна Авдеева



Аудируемое лицо

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций» 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 №0092-59891904 от 05.03.2003

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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	59891904

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	173 785 845,10
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	173 785 845,10
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	173 785 845,10
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
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	27 386 391 649,27
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	3 153 738 397,90
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 676 074 470,76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	6 262 456 857,86
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	231 138 113,92
муниципальные ценные бумаги	02.04	28 410 000,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	17 479 527 366,64
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	17 479 527 366,64
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	14 349 512,95
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	14 349 512,95
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	216 771 400,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

5

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	3 729 843 597,31
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	280 295 186,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	65 983 400,00
облигации иностранных государств	03.01.02	214 311 786,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	111 609 623,29
иностраные депозитарные расписки	03.03	1 706 758 030,50
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	1 631 180 757,52
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	425 700 430,19
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 567 819,81
по сделкам	08.02	146 894 057,25
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	268 248 453,13
прочая	08.04	-9 900,00

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	0,00
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	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
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)	31 715 721 521,87

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	66 946 400,65
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	576 101,90
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	9 003 312,98
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	9 003 312,98
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	47 231,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	57 319 754,77
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	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	13 265 577,87
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	13 265 577,87
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	80 211 978,52

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	31 635 509 543,35
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	2 060 696,83488
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	15 351,85

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование счета	Очередной поручительный номер (ОПРН)	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности	Примечание
1	Банк БИ (ПАО)	102775603391	0060	643-RUB	Расчетный	73 785 845.10	Адекватность	
Итого						73 785 845.10		

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Сумма депозитных средств	Уровень надежности	Примечание
1		0.00		
Итого		0.00		

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

2.1. Облигационных хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Основной регистрационный номер (ОПРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер выпуска	Дата завершения срока действия	Сумма денежных средств	Уровень надежности	Примечание
1	Публичное акционерное общество "Роснефть"	111759004333	7734131507	АО	Нет	483-02-852977-E-0	02P	RU00AA1024E3	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Роснефть"
2	Публичное акционерное общество "Газпром"	102775603391	7703104630	ПАО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA1025V8	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Газпром"
3	Банк БИ (ПАО)	102775603391	7703104630	ПАО	Да	4-SU100A-B-001P	01P	RU00AA1034P7	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "БИ"
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102775603391	7703104630	ПАО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA103C36	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Сбербанк России"
5	Акционерное общество "Преприент"	104776714646	770616566	АО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA103D49	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Преприент"
6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102775603391	770616566	ПАО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA103P76	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Сбербанк России"
7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102775603391	770616566	ПАО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA1041B2	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Сбербанк России"
8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102775603391	7703104630	ПАО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA104Z78	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Сбербанк России"
9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102380063377	3803100054	ПАО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA100KJ0	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Сбербанк России"
10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102775603391	7703104630	ПАО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA100KJ0	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Сбербанк России"
11	Акционерное общество "Преприент"	104776714646	770616566	АО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA100K12	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Преприент"
12	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102775603391	746006730	ПАО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA102YU8	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Сбербанк России"
13	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102380063377	3803100054	ПАО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA104U77	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Сбербанк России"
14	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102775603391	7703104630	ПАО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA100B60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Сбербанк России"
15	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027739217728	771037095	ПАО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA100KJ4	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Сбербанк России"
16	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1021602013971	165026258	ПАО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA100FR7	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Сбербанк России"
17	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102380063377	3803100054	ПАО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA100T73	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Сбербанк России"
18	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	505764727300	783536491	ПАО	Нет	483-02-852977-E-0	01P	RU00AA100V48	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Сбербанк России"

19

19	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	118774650243	973106488	РАО	Her	4802-07-164834-0 ОИР	RU000A100Y61	2022.10.19	15 200	15 522 905.10	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
20	Акционерное общество "Трансвайлэнд" (полное наименование) "Трансвайлэнд-ЗАО" (короткое наименование) (тип: ЗАО)	110687200739	6672015362	АО	Her	4802-01-654705-0 ОИР	RU000A100EY2	2020.05.24	19 000	18 952 500.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
21	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая холдинг компания" (тип: ПАО)	102773926270	7707017509	ПАО	Her	4802-05-020214-0 ОИР	RU000A100T40	2020.03.15	25 710	25 710 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
22	Публичное акционерное общество "ЮниФАС"	1021620013971	165003058	ПАО	Her	4802-05-550100-0 ОИР	RU000A100V43	2022.10.19	54 227	37 852 915.08	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
23	Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Бит Финанс" (полное наименование) "Транс-Бит Финанс" (короткое наименование) (тип: ООО)	119774625743	9705131136	ООО	Her	4-01-00462-4	RU000A100U40	2024.07.02	87 496	87 094 827.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
24	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-ЭКОНОМИКА" (полное наименование) "СЕРВИС-ЭКОНОМИКА" (короткое наименование) (тип: ООО)	1155036000453	509097236	ООО	Her	4802-01-003958-0 ОИР	RU000A100U18	2022.06.30	30 000	28 919 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
25	Публичное акционерное общество "Транс-Лен" (тип: ПАО)	509794722700	7630360481	ПАО	Her	4802-05-552344-0 ОИР	RU000A100ZL8	2024.10.24	86 119	78 140 060.70	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
26	Государственная транспортная компания "АВИАТРАНС" (полное наименование) "АВИАТРАНС" (короткое наименование) (тип: АО)	1027739407188	7720261927	АО	Her	4802-01-1524374-0 ОИР	RU000A100Z91	2025.10.21	30 000	23 197 200.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
27	АНУШЕВ ПЕТРОВ СЕРГЕЕВИЧ (тип: АО)	1047740000021	7740000100	АО	Her	4802-01-053683-0 ОИР	RU000A100YF6	2028.10.26	23 772	23 769 622.80	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
28	Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Лен" (тип: ООО)	1187746311141	7714401630	ООО	Her	4802-01-000864-0 ОИР	RU000A100Z03	2026.05.15	30 000	28 350 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
29	Публичное акционерное общество "Транс-Лен" (тип: ПАО)	509794722700	7630360481	ПАО	Her	4802-05-552344-0 ОИР	RU000A100YF6	2028.08.11	36 000	28 347 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
30	Акционерное общество "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: АО)	102770062050	7726114488	АО	Her	4802-04-023493-0 ОИР	RU000A100X64	2026.06.03	79 000	72 007 200.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
31	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: ООО)	1027810273545	763705374	ООО	Her	4802-04-353442-0 ОИР	RU000A100X10	2024.06.26	63 100	61 711 800.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
32	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: ООО)	1187746290283	973106488	ПАО	Her	4802-01-018383-0 ОИР	RU000A100L03	2024.06.21	40 000	38 192 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
33	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: ООО)	107867203020	667241304	АО	Her	4802-05-552324-0 ОИР	RU000A100S00	2026.07.22	30 000	28 341 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
34	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: ПАО)	1027700620561	7712040126	ПАО	Her	4802-01-000100-0 ОИР	RU000A100S94	2026.06.11	70 000	68 626 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
35	Акционерное общество "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: АО)	1027739407188	7720261927	АО	Her	4802-04-353442-0 ОИР	RU000A100X65	2026.05.28	30 000	29 400 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
36	Акционерное общество "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: АО)	107867203020	667241304	АО	Her	4802-01-453234-0 ОИР	RU000A100S00	2024.05.24	50 000	47 750 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
37	Акционерное общество "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: АО)	1056050523745	425119220	АО	Her	4802-05-124144-0 ОИР	RU000A100Y33	2026.04.16	850	827 645.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
38	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: ПАО)	1027739019208	7709602528	ПАО	Her	4802-01-402205-0 ОИР	RU000A100R73	2026.02.06	50 000	47 300 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
39	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: ПАО)	102740284186	7448006730	ПАО	Her	4802-06-001824-0 ОИР	RU000A102F56	2023.11.28	20 000	18 999 900.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
40	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: ООО)	1207700245468	9704053339	ООО	Her	4-01-00565-4	RU000A102R98	2022.01.26	34 650	2 428 623.31	Материальные данные использования рынка (уровень 2)	Центральный депозитарий НКО АО НРД	Цена расписки
41	Акционерное общество "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: АО)	1027739035940	7733015025	АО	Her	4802-05-171714-0 ОИР	RU000A102E40	2020.09.20	25 000	23 950 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: ПАО)	1027739168914	7738153344	ПАО	Her	4802-05-552387-0 ОИР	RU000A102E94	2025.06.18	55 700	54 563 720.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
43	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: ПАО)	1027700000361	7703104830	ПАО	Her	4802-01-018383-0 ОИР	RU000A101X47	2020.07.10	24 200	23 340 900.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
44	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: ПАО)	1027739109133	7704001666	ПАО	Her	4802-02-027804-0 ОИР	RU000A101Y56	2020.06.04	20 500	19 801 218.85	Материальные данные использования рынка (уровень 2)	Центральный депозитарий НКО АО НРД	Цена расписки
45	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: ПАО)	1023000606377	3803100054	ПАО	Her	4802-04-350705-0 ОИР	RU000A101S81	2020.05.28	12 600	12 114 900.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
46	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: ООО)	1187746267543	9705131136	ООО	Her	4802-01-003824-0 ОИР	RU000A101G77	2025.05.28	23 000	21 553 300.00	Рыночные котировки (уровень 1)	РАО Московская Биржа	-
47	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (полное наименование) "Сбербанк России" (короткое наименование) (тип: ПАО)	1027739217758	771037086	ПАО	Her	4802-07-290314-0 ОИР	RU000A04J5F8	2027.05.21	35 100	33 911 848.85	Материальные данные использования рынка (уровень 2)	Центральный депозитарий НКО АО НРД	Цена расписки

1	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26239MF5	RU00A101F94	2026.07.18	139 200	115 229 760,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26239MF5	RU00A101CE0	2025.07.18	668 800	771 859 028,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26239MF5	RU00A102BE3	2021.03.12	97 200	82 711 368,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26239MF5	RU00A103B01	2021.07.23	481 200	439 469 712,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26239MF5	RU00A103B27	2029.05.14	798 900	729 183 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
6	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26239MF5	RU00A103B16	2041.03.15	1 822 375	1 622 642 700,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
7	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26240MF5	RU00A103B90	2026.07.20	1 769 497	1 587 238 829,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
8	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26239MF5	RU00A106G53	2025.11.12	102 100	98 875 596,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
9	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26239MF5	RU00A027YV2	2026.10.07	600	790 328 000	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
10	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26212MF5	RU00A011J39	2028.01.19	30 000	28 251 300,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
11	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26211MF5	RU00A010FV1	2025.02.23	150 000	144 309 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
12	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26235MF5	RU00A021J87	2026.05.10	260 527	269 277 079,75	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
13	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26242MF5	RU00A021J19	2029.05.23	34 000	32 229 540,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
14	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26215MF5	RU00A011J13	2023.01.16	39 609	38 869 314,65	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
15	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26221MF5	RU00A101N14	2027.10.06	47 700	41 026 718,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
16	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26238MF5	RU00A106F65	2026.03.16	80 000	76 884 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
17	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26239MF5	RU00A100B82	2026.04.10	183 150	176 837 552,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
18	Министерство финансов Российской Федерации	10373905658	7110168360	26207MF5	RU00A015J96	2027.02.02	17 982	17 811 802,46	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-	-
Итого							X	X			X	X

2.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Очередь регистрационный номер (ОПР)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (номер документа)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в обращении, штук	Сумма остатка	Наименование биржи	Уровень итерации котировки (уровень 1)	Примечание
1	Министерство финансов Московской области	Министерство финансов Московской области	102500270827	5000001451	RU00A101B00	RU00A101B00	2024.12.20	9 824	9 137 385,60	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1432027673	RU02A04B2V0	RU02A04B2V0	2027.05.12	10 000	7 535 488,16	Центральная биржа ценных бумаг	Центральная биржа ценных бумаг	Цена расчитанная НКО АО ЦБ
3	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	102665256558	6961006508	RU03A005V60	RU03A005V60	2027.11.17	6 033	8 309 450,70	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Московской области	Московская область	102500270827	5000001451	RU02A102C26	RU02A102C26	2026.11.10	14 860	13 796 250,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская область	1027201178580	725201151	RU04A012C26	RU04A012C26	2025.11.12	20 000	15 112 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Омской области	Омская область	1045504055414	530307820	RU03A004H50	RU03A004H50	2025.11.24	9 879	9 215 137,20	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-
7	Министерство финансов Челябинской области	Челябинская область	104742452066	7453136570	RU02A102FV3	RU02A102FV3	2027.11.30	9 882	10 058 748,40	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-
8	Министерство финансов Ставропольского края	Ставропольский край	102260183337	2634039135	RU05A045V10	RU05A045V10	2027.12.14	43 145	40 124 850,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-
9	Министерство финансов Республики Москва	Москва	1027706595348	7710152113	RU02A07M050	RU02A07M050	2026.05.19	26 278	24 317 661,20	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-
10	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская область	1027201178600	7326001151	RU04A04J120	RU04A04J120	2026.11.10	17 800	17 815 700,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-
11	Правительство Республики Ямало-Ненецкий АО	Ямало-Ненецкий АО	1028906506725	6900001142	RU03A027M10	RU03A027M10	2023.12.06	254	46 482,20	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-
12	Министерство финансов Новосибирской области	Новосибирская область	1165470202223	5468346460	RU03A010M100	RU03A010M100	2023.10.15	9 421	4 710 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-
13	Министерство финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург	1027810256532	7830002430	RU03A003G90	RU03A003G90	2026.12.04	26 874	26 326 624,00	ПАО Московская Биржа	Рыночное котировки (уровень 1)	-

14	Департамент финансов Томской области	Томская обл	103700070019	7000000885	RU040627M50	RJ000A02Y1M17	2024.12.19	32 508	2 816 530,11	Ценовой центр ИРД	Итого	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
15	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	103402038079	1430207073	RJ05013P8Y0	RJ000A010P003	2025.11.02	4 883	4 181 702,35	Ценовой центр ИРД	Итого	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16	Министерство финансов Удмуртской республики	Удмуртская респ	1023201211570	2306040000	RJ05030M1C00	RJ000A0101B85	2025.11.12	17 450	16 568 775,00	ПАО Московская Биржа	Итого	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого								32 508	231 138 113,92															

2.4. Муниципальные ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Администрация города Симеи	Симеи	1037000807708	7017004461	RU040870M1	RJ000A1023L81	2025.12.27	30 000	28 410 000,00	ПАО Московская Биржа	Итого	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого								30 000	28 410 000,00															

2.5. Российские депозитарные расписки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Администрация города Симеи	Симеи	1037000807708	7017004461	RU040870M1	RJ000A1023L81	2025.12.27	30 000	28 410 000,00	ПАО Московская Биржа	Итого	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого								30 000	28 410 000,00															

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	ПАО "Сбербанк России"	ПАО "Сбербанк России"	1037000807708	7017004461	RU040870M1	RJ000A1023L81	2025.12.27	30 000	28 410 000,00	ПАО Московская Биржа	Итого	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого								30 000	28 410 000,00															

2.7. Акции российских акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Министерство финансов Томской области	Томская обл	103700070019	7000000885	RU040627M50	RJ000A02Y1M17	2024.12.19	32 508	2 816 530,11	Ценовой центр ИРД	Итого	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	103402038079	1430207073	RJ05013P8Y0	RJ000A010P003	2025.11.02	4 883	4 181 702,35	Ценовой центр ИРД	Итого	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	Министерство финансов Удмуртской республики	Удмуртская респ	1023201211570	2306040000	RJ05030M1C00	RJ000A0101B85	2025.11.12	17 450	16 568 775,00	ПАО Московская Биржа	Итого	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого								32 508	231 138 113,92															

14	Публичное акционерное общество "Иркутский завод ферросплавов"	107700035793	7700041767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009562477	Объемные акции АО РФ	371,205	2 403 995 757,00	ПАО Искославская Биржа	Рыночная котировка (прямая)	-
15	Публичное акционерное общество "Минмет"	102004859467	2309065938	ПАО	1-01-00051-P	RU0001421818	Объемные акции АО РФ	100,469	546 450 031,00	ПАО Искославская Биржа	Рыночная котировка (прямая)	-
16	Публичное акционерное общество "Металлоинвест"	1027402166035	7414203933	ПАО	1-03-00070-A	RU0009594335	Объемные акции АО РФ	4 775,420	335 441 559,45	ПАО Искославская Биржа	Рыночная котировка (прямая)	-
17	Публичное акционерное общество "Норникель"	102400023123	4633067003	ПАО	1-01-00102-A	RU0009546442	Объемные акции АО РФ	2 599,770	503 995 085,40	ПАО Искославская Биржа	Рыночная котировка (прямая)	-
18	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	102600117842	6016031581	ПАО	1-02-00288-B	RU0001000KVS	Объемные акции АО РФ	596,018	1 025 031 756,40	ПАО Искославская Биржа	Рыночная котировка (прямая)	-
19	Публичное акционерное общество "Иркутский завод ферросплавов"	102700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU0001042Q26	Объемные акции АО РФ	1 988,570	1 191 255 037,50	ПАО Искославская Биржа	Рыночная котировка (прямая)	-
20	Публичное акционерное общество "Объединенная Россия"	102700131195	7707038393	ПАО	10014818	RU0009029540	Объемные акции открытого размещения	9 793,260	2 973 348 352,00	ПАО Искославская Биржа	Рыночная котировка (прямая)	-
21	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1028501235901	3528000897	ПАО	1-02-00143-A	RU0009504653	Объемные акции АО РФ	174,831	299 414 392,00	ПАО Искославская Биржа	Рыночная котировка (прямая)	-
22	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028300846540	6620206955	ПАО	1-01-00155-A	RU0009676259	Объемные акции АО РФ	4 002,700	159 647 173,50	ПАО Искославская Биржа	Рыночная котировка (прямая)	-
23	Публичное акционерное общество "ВЭБ.РФ"	1021001023702	1640000839	ПАО	1-03-00161-A	RU0009693531	Объемные акции АО РФ	413,812	207 580 095,20	ПАО Искославская Биржа	Рыночная котировка (прямая)	-
24	Публичное акционерное общество "Тинькофф Банк"	1021001023702	1640000839	ПАО	1-03-00161-A	RU0009694117	Преимущество акций АО РФ	393,464	135 697 753,60	ПАО Искославская Биржа	Рыночная котировка (прямая)	-
25	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102700109572	7739218669	ПАО	1-02-00856-A	RU0001042RW3	Объемные акции АО РФ	87,766	572 414 075,00	ПАО Искославская Биржа	Рыночная котировка (прямая)	-
26	Публичное акционерное общество "Иркутский завод ферросплавов"	102700131195	7702071740	ПАО	1-02-00433-H	RU0001042JUR41	Объемные акции АО РФ	539,170	82 519 998,50	ПАО Искославская Биржа	Рыночная котировка (прямая)	-
Итого								x	17 279 527 395,64	x		x

2.8. Внесены российские валютные облигации

№ строки	Наименование государственной облигации	Объем	Срок платежа по выносу	Срок выкупа	№ выпуска	Дата выставления	Место нахождения ценной бумаги	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
1	Облигация государственного займа РФ (ОФЗ)	3	6	x	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование облигации с ипотечным покрытием	Объем	Срок выкупа	№ выпуска	Дата выставления	Место нахождения ценной бумаги	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
1	Облигация с ипотечным покрытием, эмитент - ДОИ РР "Иркутский завод ферросплавов"	3	6	x	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Наименование сертификата участия	Объем	Срок выкупа	№ выпуска	Дата выставления	Место нахождения ценной бумаги	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
1	Сертификат участия в ипотеке, эмитент - ДОИ РР "Иркутский завод ферросплавов"	3	6	x	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанных в таблицах пунктов 2.-2.10

№ строки	Наименование облигации	Объем	Срок выкупа	№ выпуска	Дата выставления	Место нахождения ценной бумаги	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
1	Облигация государственного займа РФ (ОФЗ)	3	6	x	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование облигации	Объем	Срок выкупа	№ выпуска	Дата выставления	Место нахождения ценной бумаги	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
1	Облигация иностранной коммерческой организации	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	AG Bank of Asia Finance PLC	IRL	410510	NET	-	K228611584	DWFYR	2025.08.04	643-RUB	500	47 157 000.00	HT	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	Bloomberg
2	VEON Holding B.V.	NLD	3404593	NET	-	K234332508	DYFGR	2026.09.16	643-RUB	200	18 826 400.00	HT	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	Bloomberg
Итого														

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной информации	Примечание
1	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100851903	PE-11/2/19	RU00DA100029	DBYFUB	2025.05.01	643-RUB	90 000	86 544 000.00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
2	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	6942301040000012	не предусмотрен	RU00DA101R24	DBYFUB	2023.09.20	643-RUB	31 000	31 069 000.00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
3	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БНН-201040000013	не предусмотрен	RU00DA101S09	DBYFUB	2021.06.16	643-RUB	10 000	9 235 000.00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
4	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	БНН-201040000013	не предусмотрен	RU00DA101S16	DBYFUB	2031.06.16	643-RUB	10 000	9 301 000.00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
5	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100851903	PE-11/2/19	RU00DA100030	DBYFUB	2022.04.03	643-RUB	31 000	30 879 100.00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
6	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100851903	PE-11/2/19	RU00DA100035	DBYFUB	2022.08.03	643-RUB	47 438	47 256 668.00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
Итого										214 311 768.00			

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной информации	Примечание
1	Европейский банк развития	0005000765D	не предусмотрен	RU00DA100A1C1	DBYFUB	2223.10.10	643-RUB	39 964	39 919 200.23	Центральная биржа РФ	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	Цены раскрываются на сайте ККО АС РФ
2	Международный банк экономического сотрудничества	7048	не предусмотрен	RU00DA100A1Z	DBYFUB	2223.03.26	643-RUB	72 050 350.08	Центральная биржа РФ	Цены раскрываются на сайте ККО АС РФ	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	
Итого									111 659 620.28			

3.4. Иностранное депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной информации	Примечание
1	The Bank of New York Mellon	USA	13-510032	-	US33352057	EDSXR	244.095	FX Price Group Ltd	000	840-USD	13	Акция иностранной организации	Регистрационный номер представлений ценных бумаг
2	The Bank of New York Mellon	USA	13-510032	-	US540712078	EDSXR	350.000	Solihim Holding P.L.C	000	976-EUR	14	Акция иностранной организации	Регистрационный номер представлений ценных бумаг
3	The Bank of New York Mellon	USA	13-510032	-	US341811066	EDSXR	193.635	Селли	000	643-RUB	15	Акция иностранной организации	Регистрационный номер представлений ценных бумаг
4	Стейт N.A.	USA	13-5266470	-	US19346E2046	EDSXR	344.840	Globalstar Investment PLC	000	976-EUR	16	Акция иностранной организации	Регистрационный номер представлений ценных бумаг
5	The Bank of New York Mellon	USA	13-510032	-	US196852037	EDSXR	229.445	Roz Agro Plc	HE258621	976-EUR	17	Акция иностранной организации	Регистрационный номер представлений ценных бумаг
6	Депозитарий Чэб Банк Ассоциация	USA	000118	-	US1725U003	EDSXR	81.727	TCS Group Holding PLC	HE107963	840-USD	18	Акция иностранной организации	Регистрационный номер представлений ценных бумаг
7	The Bank of New York Mellon	USA	13-510032	-	US3937E2054	EDSXR	18.210	X3 Real Group N.V.	301430030000	976-EUR	19	Акция иностранной организации	Регистрационный номер представлений ценных бумаг
8	Депозитарий Чэб Банк Ассоциация	USA	000118	-	US422071091	EDSXR	75.442	Manulife Group PLC	HE132605	643-RUB	20	Акция иностранной организации	Регистрационный номер представлений ценных бумаг
Итого										1 708 748 020.50			

3.5. Паки (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование иностранного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица владеющего паем (выпускающей акцией) инвестиционной фондом	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Код валюты в составе актива	Код валюты в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии страдательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование иностранной компании	Код страны	TIN	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Код валюты в составе актива	Код валюты в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии страдательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	EVRAZ PFC	GBR	07784542	-	GB00B71N9K86	ESVJFR	640-JSD	570-861	570-861	341 229 835,92	London Stock Exchange	Рыночная котировка (уровень 1)	-
2	Polymetal International PFC	GEY	001003331	-	JE00B6715470	ESVJFR	675-GBP	319-648	319-648	419 282 281,60	PAO Moscow Exchange	Рыночная котировка (уровень 1)	-
3	Российский Газпром нефть ПАО	NLD	NL.6134.22.474801	-	NL000805522	ESVJFN	678-EUR	180-560	180-560	870 668 640,00	PAO Moscow Exchange	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 631 180 757,52	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения по облигации	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты	Код валюты в составе актива	Код валюты в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии страдательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Полное наименование иностранной организации	TIN	Классификация ценной бумаги	Код страны	Код валюты	Код валюты в составе актива	Код валюты в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии страдательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НКО АО НРБ	719216310	3	319 548						
2	Банк ВТБ (ПАО)	719216310	2	180 560						
3	Банк ВТБ (ПАО)	719216310	2	570 861						
4	НКО АО НРБ	719216310	3	50 000						
5	НКО АО НРБ	719216310	3	30 000						
6	НКО АО НРБ	719216310	3	39 964						
7	НКО АО НРБ	719216310	3	31 000						
8	НКО АО НРБ	719216310	3	47 838						
9	НКО АО НРБ	719216310	3	13 528						
10	Банк ВТБ (ПАО)	719216310	2	500						
11	Банк ВТБ (ПАО)	719216310	2	200						
12	Банк ВТБ (ПАО)	719216310	2	244 095						
13	НКО АО НРБ	719216310	3	350 000						
14	НКО АО НРБ	719216310	3	193 635						
15	НКО АО НРБ	719216310	3	203 845						
16	НКО АО НРБ	719216310	3	61 727						
17	НКО АО НРБ	719216310	3	18 210						
18	НКО АО НРБ	719216310	3	75 442						
19	НКО АО НРБ	719216310	3	2 933 255						
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Классификация (уступный номер объекта)	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии страдательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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)	Сведения о документе (номер, дата, место выдачи)	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии страдательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Идентификационный номер (ИН)	Специальный регистрационный номер (СРН)	ТПН	Адрес арендодателя	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес расположения объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость з/а	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0,00	х	х

Подраздел 5. Имущественные права на исполнение 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 на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТПН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Стоимость з/а	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0,00	х	х

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновение 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) иное имущество в отношении земельного участка, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТПН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость з/а	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0,00	х	х

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (земельного участка, который (право аренды которого) составляет актив акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда))

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТПН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость з/а	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0,00	х	х

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТПН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость з/а	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0,00	х	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения о закредитованности	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	Итого	3	4
		0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Сумма, млн. рублей (с учетом процентов и начисленных на договор)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость з/а	Уровень иерархии стоимости	Примечание		
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00	х	х	х	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Сумма, млн. рублей (с учетом процентов и начисленных на договор)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость з/а	Уровень иерархии стоимости	Примечание		
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00	х	х	х	х

11

6.2. Заемные

6.2.1. Заемные (должник – физическое лицо)

№ строки	№ договора займа	Дата заключения договора займа	Срок исполнения договора займа	Код валюты денежных расчетов по договору займа (договор займа)	Код страны	Фамилия, имя (последнее – при наличии) инициалы должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих исполнение обязательств по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

6.2.2. Заемные (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ договора займа	Дата заключения договора займа	Срок исполнения договора займа	Код валюты денежных расчетов по договору займа (договор займа)	Код страны	Наименование адресанта	Адрес адресанта	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН, доплата	Степень исполнения обязательств по договору	Степень исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									0,00					

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

№ строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество контрактов (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование и код базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN	Репутационный идентификационный номер выпуска (якобы выпуска)	Наименование выпуска (лица, процентной ставки или инстрмант ценных бумаг)	Номинальное значение базисного актива или инстрмант валюты	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого						0,00									0,00				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии)	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	ТН, доплата	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата погашения задолженности	Код ISIN	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого								0,00								

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (основание) задолженности	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Сведения о регистрации (ОГРН)	ТН, доплата	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Срок РЕПО - дата погашения задолженности	Код ISIN	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчет по лимиту	Договор займа № 14/00146-А от 30.12.2021	2022.01.19	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 10/101	10250701686	-	5504038333	RUS	643RUB	35 595 600,00	31.03.2022						
2	Расчет по лимиту	Кредитная линия № 14/00146-А от 30.12.2021	2022.01.21	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 10/101	10330484947	-	2309085638	RUS	643RUB	29 575 059,53	31.03.2022						
3	Сделки РЕПО	Сделка № 432562431 от 30.12.2021	2022.01.03	Организационно-управленческий центр "Газпром нефть"	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 10/101	10671304481	-	775004023	RUS	643RUB	125 759 904,00	03.01.2022	RU000A027VU19					
4	Сделки РЕПО	Сделка № 432562431 от 30.12.2021	2022.01.03	Организационно-управленческий центр "Газпром нефть"	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 10/101	10671304481	-	775004023	RUS	643RUB	19 839 835,02	03.01.2022	RU000A100E6F5					
5	Расчет по иб. через Брокера	Договор № 1001031 от 22.01.2014	Н/у установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Брокер"	Москва, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26	10974397713	-	7702660793	RUS	643RUB	10 567 619,81	01.01.2014						
6	Купонный доход	Минифи. Ресурс № 234 от 22.08.2015	2022.01.19	Министерство финансов Российской Федерации	Москва, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26	10373065656	-	7710168360	RUS	643RUB	17 349 936,00	01.01.2014						
7	Купонный доход	Минифи. Ресурс № 238 от 22.08.2015	2022.06.08	Министерство финансов Российской Федерации	Москва, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26	10373065656	-	7710168360	RUS	643RUB	7 789 765,00	01.01.2014						

8	Купный доход	Муниципальный контракт № 37. 2022.03.23	2022.03.23	Министерство Финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г./Ирина ул. дом № 9, страница 1	103773906536	-	7710168360	RUS	643-RUB	14 479 673.00	14 479 673.00	-	-	-
9	Купный доход	Муниципальный контракт № 39. 2022.05.02	2022.05.02	Министерство Финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г./Ирина ул. дом № 9, страница 1	103773906536	-	7710168360	RUS	643-RUB	17 919 888.00	17 919 888.00	-	-	-
10	Купный доход	Муниципальный контракт № 40. 2022.05.16	2022.05.16	Министерство Финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва г./Ирина ул. дом № 9, страница 1	103773906536	-	7710168360	RUS	643-RUB	62 081 649.73	62 081 649.73	-	-	-
Итого											341 989 130.09	341 989 130.09			

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Словесное наименование государственного регистрационного номера (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Решение или уставное капитал в российском обществе с ограниченной ответственностью, в процентах	Сумма вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого						0.00	0	

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код страны	ТIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной организации, в процентах	Сумма вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого						0.00	0	

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Сумма вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого						0.00	0	

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Сумма вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого			0.00	0	

9.5. Требования к кредитной организации выданные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Сумма вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого			0.00	0	

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Слово, описывающее объект искусства	Код страны	Сумма вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого			0.00	0	

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Слово, описывающее объект искусства	Сумма вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого				

Итого	x	x	x	0.00	x	x	x	x
-------	---	---	---	------	---	---	---	---

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (базисный) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата взыскания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) кредитора	Сведения о документе (уставной) лицевого счета	Обязательства (по справочной стоимости)	Тип графика платежей	Код страны	Категория кредиторов задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты по погашению пав	64A-RUB	Завла на погашение пав 04443024814052542693 от 28.12.2021	2022.01.20	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	890 084,76	RUS	RUS	Владельцем инвестиционных павк (лицо)	Модель оценки, использующая экспертные данные (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по погашению пав	64A-RUB	Завла на погашение пав 04440034814051709592 от 28.12.2021	2022.01.20	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	1 019 866,24	RUS	RUS	Владельцем инвестиционных павк (лицо)	Модель оценки, использующая экспертные данные (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по погашению пав	64A-RUB	Завла на погашение пав 04443024814051709592 от 28.12.2021	2022.01.20	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	3 096 617,23	RUS	RUS	Владельцем инвестиционных павк (лицо)	Модель оценки, использующая экспертные данные (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по погашению пав	64A-RUB	Завла на погашение пав 0444003481405182624 от 28.12.2021	2022.01.20	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	1 840 503,04	RUS	RUS	Владельцем инвестиционных павк (лицо)	Модель оценки, использующая экспертные данные (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	6 847 071,27	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (базисный) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата взыскания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сведения о документе (уставной) лицевого счета	Обязательства (по справочной стоимости)	Тип графика платежей	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости)	Индентификационный номер документа (ИНД)	Категория биржевой задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с депозитной ссудной	64A-RUB	Превла депозитного управления	2022.01.21	Акционерное общество ВТБ Кредитное управление	10277332350	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненский район, Пятницкая ул, дом 38, помещение 1	RUS	40 616 976,88	40 616 976,88	По взаимным обязательствам (комиссия)	Модель оценки, использующая экспертные данные (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Специализированной	64A-RUB	Депозит 14894 от 08.10.2018	2022.01.21	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027733167522	7705110990	-	Российская Федерация, Москва г, Щиповая ул, дом 18, 4	RUS	2 541 553,90	2 541 553,90	По взаимным обязательствам (комиссия)	Модель оценки, использующая экспертные данные (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты с акциями ГИС	64A-RUB	Превла депозитного управления	Не установлена	Акционерное общество ВТБ Валютное Управление активами	102773323260	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненский район, Пятницкая ул, дом 38, помещение 1	RUS	4 838 046,70	4 838 046,70	По взаимным обязательствам (комиссия)	Модель оценки, использующая экспертные данные (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55 954 577,48	55 954 577,48	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Прокладные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование финансового инструмента	Стрипка позиции	Код валюты	Классификация (категория)	Уровень иерархии справочной стоимости	Наименование вида базисного актива	Код ISIN	Индентификационный номер документа (ИНД)	Обязательства (по справочной стоимости)	Наименование биржевого товара	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1																			
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
----------	---	---	--

1	2	3	4
---	---	---	---

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по разрешению этих разногласий

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

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

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

Информация, указанная в разделах I-III

Номер строки	Информация
1	

Руководитель акционерного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) или управляющая компания акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого 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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	59891904

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)

Наименования показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-1 006 538,79
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	2 128 390,03
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-2 257 370,91
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	-877 557,91
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	3 558 096,28
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-36 079 011,19
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	29 970 567,13
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-122 926,28
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	9 789 466,62

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	43 025 007,84
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	26 228 421,26
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	16 796 586,58
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	16 984 572,18
в том числе:		
управляющей компании	05.01	15 851 541,52
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 133 030,66
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 419 051,71
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	56 146 757,41
Прочие расходы	09	17 260 575,52
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	634 842 541,96
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-193 065 753,91
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	98 201 343,14
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-60 523 352,56
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	545 513 901,96

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			20 866 231 484,41	20 869 659 352,40
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			3 453 965 844,65	3 454 050 449,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E	01.01	1-02-00268-E	RU000A0D KVS5	Публичное акционерное общество "Новатэк"	6316031581	3 453 965 844,65	3 454 050 449,00
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			6 605 790 639,76	6 607 026 983,48
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 021, 24021RMFS	01.03	24021RMFS	RU000A10 1CK7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	412 588 799,70	412 637 519,09
Минфин России, 084, 25084RMFS	01.03	25084RMFS	RU000A10 1FA1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	86 294 897,28	86 424 237,95
Минфин России, 013, 29013RMFS	01.03	29013RMFS	RU000A10 1KT1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	235 119 280,36	235 201 411,07
Минфин России, 234, 26234RMFS	01.03	26234RMFS	RU000A10 1QE0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	533 373 983,10	533 436 380,55
Минфин России, 26220RMFS	01.03	26220RMFS	RU000A0J XB41	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 204 605 558,00	1 204 745 490,26
Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	472 436 359,68	472 516 750,69
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	121 974 827,52	122 165 265,39

Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0Z YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 414 974 997,84	1 415 140 530,53
Минфин России, 24, 26224RMFS	01.03	26224RMFS	RU000A0Z YUA9	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	420 116 705,10	420 164 586,89
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	390 595 654,00	390 732 737,02
Минфин России, 230, 26230RMFS	01.03	26230RMFS	RU000A10 0EF5	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 313 709 577,18	1 313 862 074,04
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			10 806 475 000,00	10 808 581 919,92
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
КСУ - акции RU000A0JWKG5	01.11		RU000A0J WKG5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	220 920 000,00	221 092 502,14
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYPO2	01.11		RU000A0Z YPO2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1 484 855 000,00	1 485 147 624,16
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	9 100 700 000,00	9 102 341 793,62
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			138 512 457,78	138 552 923,72
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
Ozon Holdings PLC, US69269L1044	02		US69269L 1044	The Bank of New York Mellon	7750004023	134 229 020,23	134 269 485,00
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02		US87238U 2033	ДжПМорган Чейз Банк Национальная Ассоциация	00011B	4 283 437,55	4 283 438,72

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

Ю.Ю.Абушеева



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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	59891904

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	53 726 357,04
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	26 041 844,95
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	27 684 512,09
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 общества 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	86 311 894,48
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	90 161 927,35
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	10 699 178,80
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 общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-14 549 211,67

16

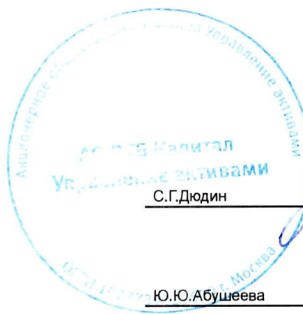
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	28 823 332,14
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	28 823 332,14
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (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	21 936 977,42
в том числе:		
управляющей компании	05.01	20 788 884,38
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 148 093,04
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	983 811,01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	21 936 977,42
Прочие расходы	09	22 636 864,68
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	774 681 903,17
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-259 853 701,41
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	161 543 351,21
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-71 808 122,82
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	749 804 338,12

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			15 008 321 358,65	15 010 611 215,11
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			1 111 942 856,78	1 111 954 041,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
Магнит, ао, 1-01-60525-P	01.01	1-01-60525-P	RU000A01KQUB	Публичное акционерное общество "Магнит"	2309085638	120 757 119,81	120 763 737,00
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E	01.01	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Публичное акционерное общество "Новатэк"	6316031581	991 185 736,97	991 190 304,00
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			11 294 378 501,87	11 296 275 376,43
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 021, 24021RMFS	01.03	24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	907 433 512,00	907 535 940,11
Минфин России, 084, 25084RMFS	01.03	25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	296 044 809,60	296 077 828,03
Минфин России, 013, 29013RMFS	01.03	29013RMFS	RU000A101KT1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	561 880 761,54	561 928 636,86
Минфин России, 014, 29014RMFS	01.03	29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	301 804 433,24	301 904 400,79
Минфин России, 234, 26234RMFS	01.03	26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	182 262 994,80	182 321 418,83
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A102BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 171 462 828,88	1 171 668 773,80

Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 485 129 823,36	1 485 300 267,07
Минфин России, 25083RMFS	01.03	25083RMFS	RU000A0Z YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 404 186 938,00	1 404 331 203,78
Минфин России, 26221RMFS	01.03	26221RMFS	RU000A0J XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	40 326 475,86	40 339 402,43
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0Z YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 919 915 774,24	1 920 413 466,88
Минфин России, 52001RMFS	01.03	52001RMFS	RU000A0J VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 028 876 394,00	1 029 185 056,92
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	376 454 261,80	376 497 839,58
Минфин России, 230, 26230RMFS	01.03	26230RMFS	RU000A10 0EF5	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	200 400 473,91	200 422 025,63
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 022 766 060,00	1 022 872 819,96
Минфин России, 26223RMFS	01.03	26223RMFS	RU000A0Z YU88	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	395 432 960,64	395 476 295,76
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			2 602 000 000,00	2 602 381 797,68
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
КСУ - акции RU000A0JWKG5	01.11		RU000A0J WKG5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	201 800 000,00	201 822 448,56
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYPO2	01.11		RU000A0Z YPO2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	91 400 000,00	91 420 270,39
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	2 308 800 000,00	2 309 139 078,73
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			1 859 754 988,91	1 859 903 465,53
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
Ozon Holdings PLC, US69269L1044	02		US69269L 1044	BNY Mellon	13-5160382	1 859 754 988,91	1 859 903 465,53

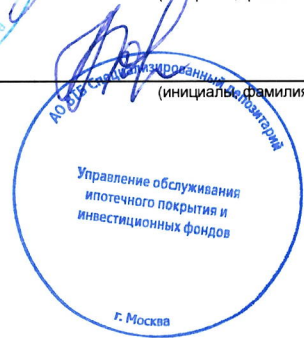
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного
фонда) (лицо, исполняющее обязанности
руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного
фонда)



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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	59891904

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	6 773 339,45
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	4 504 770,87
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	3 149 346,85
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	-880 778,27
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	577 529 109,80
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	488 009 390,85
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	74 980 418,89
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	50 739,17
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	14 488 560,89

18

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	39 061 636,83
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	35 855 770,56
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	3 205 866,27
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	27 033 880,50
в том числе:		
управляющей компании	05.01	25 599 361,83
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 434 518,67
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 590 059,30
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	27 038 015,75
Прочие расходы	09	27 876 932,02
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	901 255 105,72
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-177 091 659,03
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	295 203 829,56
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-46 547 722,21
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 566 720 784,05

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			13 091 521 811,94	13 093 434 291,97
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			1 002 688 938,70	1 002 696 095,60
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-Е	01.01	1-02-00268-Е	RU000A0DKV55	Публичное акционерное общество "Новатэк"	6316031581	971 969 091,19	971 975 995,60
ФосАгро, ао, 1-02-06556-А	01.01	1-02-06556-А	RU000A0JRK78	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	30 719 847,51	30 720 100,00
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			11 227 202 873,24	11 228 965 604,97
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 234, 26234RMFS	01.03	26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	164 607 426,25	164 668 759,43
Минфин России, 019, 29019RMFS	01.03	29019RMFS	RU000A102A49	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	489 765 487,16	489 820 400,44
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A102BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	5 067 314 782,58	5 068 212 583,67
Минфин России, 236, 26236RMFS	01.03	26236RMFS	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	113 012 454,10	113 025 148,65
Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 512 299 592,76	1 512 469 014,12
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 086 927 054,00	1 087 140 900,24

Минфин России, 24, 26224RMFS	01.03	26224RMFS	RU000A0Z YUA9	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	501 287 547,50	501 347 385,89
Минфин России, 15, 26215RMFS	01.03	26215RMFS	RU000A0J U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	10 001 049,41	10 004 460,73
Минфин России, 218, 26218RMFS	01.03	26218RMFS	RU000A0J VW48	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	70 908 296,52	70 916 203,28
Минфин России, 52001RMFS	01.03	52001RMFS	RU000A0J VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	264 441 797,62	264 471 139,79
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	170 050 150,10	170 070 462,94
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	920 229 183,04	920 362 938,15
Минфин России, 26217RMFS	01.03	26217RMFS	RU000A0J VW30	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	457 719 972,20	457 770 509,50
Минфин России, 26223RMFS	01.03	26223RMFS	RU000A0Z YU88	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	398 638 080,00	398 685 698,14
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			861 630 000,00	861 772 591,40
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02	01.11		RU000A0Z YP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	252 230 000,00	252 277 838,60
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	609 400 000,00	609 494 752,80
Иностранские ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			115 640 265,89	115 656 120,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02		US87238U 2033	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	00011B	115 640 265,89	115 656 120,00

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)

г. Москва

**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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	59891904

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	5 990 785,22
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-24 310 354,22
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	30 301 139,44
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	169 679 396,78
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	126 777 919,07
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	42 946 561,20
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-45 083,49
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	34 790 706,01
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	34 472 055,34
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	318 650,67
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	29 294 792,77
в том числе:		
управляющей компании	05.01	27 871 273,86
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 423 518,91
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 757 162,84
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	29 294 806,61
Прочие расходы	09	30 348 720,42
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 043 113 563,77
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-189 253 389,86
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	357 702 953,62
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-150 508 556,22
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 239 409 589,90

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 (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			7 596 310 690,80	7 597 513 091,55
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			658 922 325,77	659 002 511,25
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
ФосАгро, оо, 1-02-06556-A	01.01	1-02-06556-A	RU000A0J RKT8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	658 922 325,77	659 002 511,25
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			6 641 528 365,03	6 642 600 902,20
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 234, 26234RMFS	01.03	26234RMFS	RU000A10 1QE0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	344 997 170,20	345 059 433,83
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A10 2BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	498 244 198,80	498 307 026,36
Минфин России, 236, 26236RMFS	01.03	26236RMFS	RU000A10 2BT8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	593 853 703,90	594 031 886,63
Минфин России, 26220RMFS	01.03	26220RMFS	RU000A0J XB41	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	204 421 680,00	204 445 342,35
Минфин России, 26, 26226RMFS	01.03	26226RMFS	RU000A0Z ZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	201 039 000,00	201 063 785,63
Минфин России, 26212RMFS	01.03	26212RMFS	RU000A0J TK38	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	174 778 378,00	174 841 883,32
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0Z YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 155 097 720,00	1 155 236 195,52

Минфин России, 008, 29008RMFS	01.03	29008RMFS	RU000A0J V4P3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	52 469 502,33	52 475 698,04
Минфин России, 19, 26219RMFS	01.03	26219RMFS	RU000A0J WM07	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	397 204 642,50	397 249 948,09
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 929 604 604,90	1 929 941 915,25
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	190 269 554,80	190 294 993,58
Минфин России, 27, 26227RMFS	01.03	26227RMFS	RU000A10 07F4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	232 091 712,00	232 114 921,17
Минфин России, 26223RMFS	01.03	26223RMFS	RU000A0Z YU88	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	667 456 497,60	667 537 872,43
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			295 860 000,00	295 909 678,10
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
КСУ - акции RU000A0JWKG5	01.11		RU000A0J WKG5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	31 450 000,00	31 454 247,90
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYPO2	01.11		RU000A0Z YP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	14 450 000,00	14 451 825,05
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	249 960 000,00	250 003 605,15
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			92 030 902,55	92 032 988,25
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02		US87238U 2033	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация		92 030 902,55	92 032 988,25

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

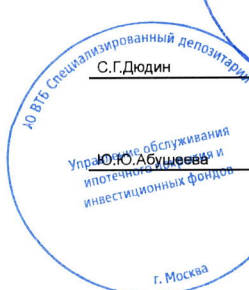
С.Г.Дюдин

(инициалы, фамилия)

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

Ю.Ю.Абдушев

(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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	59891904

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	28 944 948,66
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	28 485 682,42
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	459 266,24
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	518 265 899,62
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	441 463 649,95
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	77 056 733,85
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	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-254 484,18
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	249 099 206,78
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	35 336 043,54
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	213 763 163,24
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	28 033 487,31
в том числе:		
управляющей компании	05.01	26 426 668,07
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 606 819,24
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 109 552,56
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	28 035 763,59
Прочие расходы	09	28 775 705,23
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	841 851 081,57
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-166 411 795,46
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	517 488 967,66
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-36 358 726,44
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 921 996 598,88

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			16 901 015 994,55	16 906 044 482,84
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			775 759 700,72	777 364 137,38
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
НОВАТЭК, оо, 1-02-00268-E	01.01	1-02-00268-E	RU000A00KVS5	Публичное акционерное общество "Новатэк"	6316031581	14 919 264,84	14 919 469,22
ФосАгро, оо, 1-02-06556-A	01.01	1-02-06556-A	RU000A0J RKT8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	760 840 435,88	762 444 668,16
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			15 036 096 293,83	15 039 278 460,36
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A10 2BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 160 600 387,05	2 161 189 352,50
Минфин России, 29, 26229RMFS	01.03	26229RMFS	RU000A10 0EG3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 250 969 196,00	1 251 106 288,51
Минфин России, 26, 26226RMFS	01.03	26226RMFS	RU000A0Z ZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	340 825 765,80	340 958 940,67
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	23 119 962,68	23 123 003,11
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0Z YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	747 148 008,00	747 248 378,60
Минфин России, 24, 26224RMFS	01.03	26224RMFS	RU000A0Z YUA9	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 123 591 776,00	1 123 733 379,35

Минфин России, 52001RMFS	01.03	52001RMFS	RU000A0J VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 982 569 424,38	2 983 151 236,02
Минфин России, 22, 26222RMFS	01.03	26222RMFS	RU000A0J XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 117 680 288,00	1 117 819 615,27
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 716 040 409,70	1 716 533 319,85
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 595 593 383,58	2 596 323 553,68
Минфин России, 27, 26227RMFS	01.03	26227RMFS	RU000A10 07F4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	14 711 077,63	14 712 959,84
Минфин России, 009, 29009RMFS	01.03	29009RMFS	RU000A0J V4N8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	10 857 272,60	10 858 736,10
Минфин России, 29012RMFS	01.03	29012RMFS	RU000A0J X0H6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	952 389 342,41	952 519 696,86
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			1 089 160 000,00	1 089 401 885,10
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
КСУ - акции RU000A0JWKG5	01.11		RU000A0J WKG5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	65 050 000,00	65 067 681,19
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYPO2	01.11		RU000A0Z YP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	76 740 000,00	76 763 370,41
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	947 370 000,00	947 570 833,50
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

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

Ю.Ю.Абушеева

АО ВТБ Капитал
Управление активами

АО ВТБ Специализированный депозитарий
уполномоченное лицо
инвестиционных фондов

С.Г. Дюдин

Ю.Ю. Абушеева

**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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	59891904

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	52 556 951,68
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	39 530 962,67
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	13 025 989,01
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	167 022 575,30
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	128 973 679,01
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	29 675 397,62
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	8 373 498,67
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	102 688 101,50
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	37 330 007,72
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	65 358 093,78
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	34 170 562,06
в том числе:		
управляющей компании	05.01	32 434 630,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 735 931,71
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 541 937,42
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	34 170 562,06
Прочие расходы	09	35 317 708,61
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 442 918 545,43
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-162 683 830,14
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	741 487 710,31
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-46 231 898,41
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 260 898 509,64

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			16 315 219 969,21	16 319 394 951,09
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			2 373 765 264,61	2 375 230 354,14
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
Магнит, ао, 1-01-60525-P	01.01	1-01-60525-P	RU000A0J KQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	2309085638	145 948 302,39	145 956 300,00
ФосАгро, ао, 1-02-06556-A	01.01	1-02-06556-A	RU000A0J RKT8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	2 227 816 962,22	2 229 274 054,14
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			11 823 264 704,60	11 825 516 969,62
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 235, 26235RMFS	01.03	26235RMFS	RU000A10 28E3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	143 531 100,53	143 548 678,17
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A10 2BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 037 410 415,97	1 037 560 541,97
Минфин России, 236, 26236RMFS	01.03	26236RMFS	RU000A10 2BT8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 978 618 991,40	2 979 025 002,93
Минфин России, 26220RMFS	01.03	26220RMFS	RU000A0J XB41	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	18 454 697,51	18 456 982,86
Минфин России, 29, 26229RMFS	01.03	26229RMFS	RU000A10 0EG3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	793 788 460,00	794 014 278,50
Минфин России, 26212RMFS	01.03	26212RMFS	RU000A0J TK38	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 660 448 898,23	1 660 906 567,61

Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	218 079 356,10	218 106 522,21
Минфин России, 008, 29008RMFS	01.03	29008RMFS	RU000A0J V4P3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	25 939 346,06	25 943 190,77
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	590 627 471,60	590 700 288,69
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	4 010 520 885,20	4 011 359 520,56
Минфин России, 10, 29010RMFS	01.03	29010RMFS	RU000A0J V4Q1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	345 845 082,00	345 895 395,35
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			2 118 190 000,00	2 118 647 627,33
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
КСУ - акции RU000A0JWKG5	01.11		RU000A0J WKG5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	301 950 000,00	301 994 672,05
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYPO2	01.11		RU000A0Z YPO2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	87 650 000,00	87 662 318,85
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1 728 590 000,00	1 728 990 636,43
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			1 198 558 139,80	1 198 889 542,17
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
Ozon Holdings PLC, US69269L1044	02		US69269L 1044	The Bank of New York Mellon	13-5160382	342 784 751,64	342 925 680,00
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02		US87238U 2033	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	00011B	849 796 207,54	849 985 856,15
HeadHunter Group PLC, US42207L1061 (ADR)	02		US42207L 1061	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	00011B	5 977 180,62	5 978 006,02

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



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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	59891904

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	-6 086 637,16
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-449 891,79
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-5 636 745,37
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	-109 628 025,30
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-17 466 176,50
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-92 229 740,57
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	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	67 891,77
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	220 060 547,58
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	42 016 184,01
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	178 044 363,57
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	38 652 630,94
в том числе:		
управляющей компании	05.01	36 774 090,76
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 878 540,18
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	929 328,79
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	38 652 674,33
Прочие расходы	09	40 078 362,63
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 092 204 168,53
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-197 075 580,93
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	575 851 306,52
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-111 770 293,27
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 422 547 837,94

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			7 281 664 609,40	7 283 195 892,13
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			83 337 281,84	83 347 009,20
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
ФосАгро, оо, 1-02-06556-A	01.01	1-02-06556-A	RU000A0J RKT8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	83 337 281,84	83 347 009,20
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			5 966 417 327,56	5 967 674 612,19
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 013, 29013RMFS	01.03	29013RMFS	RU000A10 1KT1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	454 073 298,00	454 286 028,23
Минфин России, 234, 26234RMFS	01.03	26234RMFS	RU000A10 1QEO	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	187 196 835,00	187 278 842,60
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A10 2BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	808 625 587,97	808 753 194,20
Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 383 879 566,48	2 384 291 554,66
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	90 963 762,44	90 978 117,27
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0Z YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	971 644 724,40	971 871 996,68
Минфин России, 52001RMFS	01.03	52001RMFS	RU000A0J VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	90 984 950,78	90 999 408,66

Минфин России, 19, 26219RMFS	01.03	26219RMFS	RU000A0J VM07	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	140 922 810,00	140 943 156,94
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	575 326 365,00	575 422 670,80
Минфин России, 230, 26230RMFS	01.03	26230RMFS	RU000A10 0EF5	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	157 993 405,57	158 025 473,00
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	104 806 021,92	104 824 169,15
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			1 231 910 000,00	1 232 174 270,74
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
КСУ - акции RU000A0JWKG5	01.11		RU000A0J WKG5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	91 330 000,00	91 343 736,97
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYPO2	01.11		RU000A0Z YPO2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	215 860 000,00	215 905 633,71
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	924 720 000,00	924 924 900,06
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			27 488 867,96	27 489 870,10
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
Ozon Holdings PLC, US69269L1044	02		US69269L 1044	The Bank of New York Mellon	13-5160382	18 175 205,94	18 175 952,90
HeadHunter Group PLC, US42207L1061 (ADR)	02		US42207L 1061	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	00011B	9 313 662,02	9 313 917,20

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)

АО ВТБ Капитал
С.Г. Додина
АО ВТБ Капитал Управление активами
АО ВТБ Специализированный депозитарий
Управление обслуживанием
потребного покрытия и
инвестиционных фондов
г. Москва

(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)

Ю.Ю. Абушева
7739323609 г. Москва

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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	59891904

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	13 287 490,80
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	9 156 884,54
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	4 130 606,26
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	579 709 168,97
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	387 942 206,64
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	191 840 107,78
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 документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-73 145,45
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	62 134 148,60
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	48 440 064,85
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	13 694 083,75
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	41 577 823,71
в том числе:		
управляющей компании	05.01	39 432 618,77
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 145 204,94
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 576 760,57
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	41 577 823,71
Прочие расходы	09	42 937 740,44
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 087 729 444,85
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-176 411 903,87
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	543 713 525,31
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-50 238 800,22
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 015 408 573,43

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			17 673 534 321,24	17 677 232 770,90
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			3 407 608 288,20	3 408 225 519,47
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
Сбербанк России, оо, 10301481В	01.01	10301481В	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	3 199 697 051,95	3 200 308 586,87
ФосАгро, оо, 1-02-06556-А	01.01	1-02-06556-А	RU000A0J RKT8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	207 911 236,25	207 916 932,60
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			13 584 886 033,04	13 587 802 950,99
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 233, 26233RMFS	01.03	26233RMFS	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	248 052 581,28	248 096 549,98
Минфин России, 084, 25084RMFS	01.03	25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	331 033 573,44	331 086 121,10
Минфин России, 014, 29014RMFS	01.03	29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	30 835 410,70	30 840 817,46
Минфин России, 003, 52003RMFS	01.03	52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	23 100 235,84	23 104 254,65
Минфин России, 019, 29019RMFS	01.03	29019RMFS	RU000A102A49	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	666 311 470,22	666 422 864,94
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A102BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	183 478 195,80	183 511 121,34

Минфин России, 239, 26239RMFS	01.03	26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	171 055 864,56	171 085 904,78
Минфин России, 237, 26237RMFS	01.03	26237RMFS	RU000A103827	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	4 189 802 209,25	4 190 699 528,46
Минфин России, 29, 26229RMFS	01.03	26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	174 756 395,00	174 783 206,94
Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0J14L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 721 589 303,80	2 722 077 517,46
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	368 912 345,17	369 093 329,20
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	133 025 928,00	133 048 888,64
Минфин России, 52001RMFS	01.03	52001RMFS	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	343 739 923,80	343 920 740,42
Минфин России, 008, 29008RMFS	01.03	29008RMFS	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	10 525 204,06	10 530 567,59
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	499 446 647,35	499 550 243,32
Минфин России, 230, 26230RMFS	01.03	26230RMFS	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	997 825 320,86	998 000 123,47
Минфин России, 020, 24020RMFS	01.03	24020RMFS	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 012 415 407,92	1 012 655 655,91
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	211 789 219,20	211 825 484,48
Минфин России, 27, 26227RMFS	01.03	26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	95 668 075,10	95 684 456,62
Минфин России, 29012RMFS	01.03	29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	331 167 865,60	331 225 933,39
Минфин России, 26223RMFS	01.03	26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	138 523 383,36	138 547 558,54
Минфин России, 007, 29007RMFS	01.03	29007RMFS	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	65 025 749,73	65 037 329,66
Минфин России, 10, 29010RMFS	01.03	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	184 886 532,00	184 918 697,19
Минфин России, 26207RMFS	01.03	26207RMFS	RU000A0JS3V6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	211 293 813,00	211 395 407,70
Минфин России, 09, 26209RMFS	01.03	26209RMFS	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	240 625 378,00	240 660 647,75
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			681 040 000,00	681 204 300,44
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				

КСУ - акции RU000A0JWKG5	01.11		RU000A0JWKG5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	284 090 000,00	284 144 488,79
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02	01.11		RU000A0ZYP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	79 330 000,00	79 356 294,95
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0JW4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	317 620 000,00	317 703 516,70
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			143 563 999,72	143 586 139,70
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02		US87238U2033	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	00011В	130 834 274,46	130 855 785,00
HeadHunter Group PLC, US42207L1061 (ADR)	02		US42207L1061	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	00011В	12 729 725,26	12 730 354,70

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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	59891904

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	46 899 449,94
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	24 448 206,71
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	22 451 243,23
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	765 955 774,74
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	834 517 152,17
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-68 323 179,96
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00

проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-238 197,47
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	123 883 815,01
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	49 642 300,03
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	74 241 514,98
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	45 838 682,69
в том числе:		
управляющей компании	05.01	43 613 836,66
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 224 846,03
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 248 096,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	45 838 682,69
Прочие расходы	09	47 490 624,24
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 536 218 387,89
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-189 180 519,87
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	845 383 386,16
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-196 504 879,02
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 883 916 693,65

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			15 092 590 269,51	15 096 011 710,15
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			400 051 875,17	400 062 835,80
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
ФосАгро, оо, 1-02-06556-A	01.01	1-02-06556-A	RU000A0J RKT8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	400 051 875,17	400 062 835,80
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			13 442 610 394,34	13 445 744 125,01
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

Минфин России, 021, 24021RMFS	01.03	24021RMFS	RU000A10 1CK7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	77 390 138,34	77 417 565,41
Минфин России, 233, 26233RMFS	01.03	26233RMFS	RU000A10 1F94	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	654 250 212,00	654 440 270,40
Минфин России, 013, 29013RMFS	01.03	29013RMFS	RU000A10 1KT1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 225 148 154,00	1 225 369 687,64
Минфин России, 235, 26235RMFS	01.03	26235RMFS	RU000A10 28E3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	605 711 599,35	606 025 241,80
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A10 2BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 831 700 732,00	1 832 033 195,70
Минфин России, 236, 26236RMFS	01.03	26236RMFS	RU000A10 2BT8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	741 944 775,00	742 084 016,69
Минфин России, 237, 26237RMFS	01.03	26237RMFS	RU000A10 38Z7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	4 919 382 325,75	4 920 368 308,73
Минфин России, 238, 26238RMFS	01.03	26238RMFS	RU000A10 38V6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	13 868 827,20	13 876 555,75
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	4 173 806,00	4 176 087,30
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 233 622 045,00	2 234 031 459,65
Минфин России, 020, 24020RMFS	01.03	24020RMFS	RU000A10 0QS2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	835 148 865,60	835 601 905,26
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	40 022 055,70	40 029 478,97
Минфин России, 29012RMFS	01.03	29012RMFS	RU000A0J X0H6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	260 246 858,40	260 290 351,71
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				
...							
деPOSITные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому деPOSITному 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			1 249 928 000,00	1 250 204 749,34
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
КСУ - акции RU000A0JWKG5	01.11		RU000A0J WKG5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	130 030 000,00	130 066 374,72

KCY - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02	01.11		RU000A0Z YP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	154 600 000,00	154 628 076,69
KCY GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	965 298 000,00	965 510 297,93
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			3 888 571 928,80	3 888 718 298,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02		US87238U 2033	ДжПМорган Чейз Банк Национальная Ассоциация	00011B	3 888 571 928,80	3 888 718 298,00

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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	59891904

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	-6 374 448,72
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-6 085 575,06
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-288 873,66
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	23 997 940,05
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-77 756 918,75
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	98 767 535,25
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	2 987 323,55
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	139 829 637,98
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	52 779 160,24
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	87 050 477,74
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	9,89

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	49 032 055,28
в том числе управляющей компании	05.01	46 126 213,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 905 842,28
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 441 725,34
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	49 032 387,74
Прочие расходы	09	50 226 320,83
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 543 139 037,87
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-352 847 660,77
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	1 036 413 175,49
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-104 949 483,22
Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 227 540 484,97

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					17 057 247 894,42	17 061 640 221,83
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					16 007 937 894,42	16 012 084 946,72
в том числе по каждой облигации	1.03.1		x						
Минфин России, 014_29014RMFS	01.03	29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	23 703 693,30	23 707 882,03
Минфин России, 003_52003RMFS	01.03	52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 374 839 312,62	1 375 366 950,31
Минфин России, 020_29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A102BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	810 517 401,70	810 681 059,60
Минфин России, 239_26239RMFS	01.03	26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	65 134 792,08	65 147 658,43
Минфин России, 237_26237RMFS	01.03	26237RMFS	RU000A103BZ7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 204 276 748,25	1 204 493 193,26
Минфин России, 240_26240RMFS	01.03	26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 719 739 108,80	1 720 695 468,43
Минфин России, 29_26229RMFS	01.03	26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 555 208 801,20	1 555 501 591,56
Минфин России, 006_29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0J4V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	610 418 553,60	610 523 913,51
Минфин России, 002_52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 009 836 463,09	1 010 036 106,55
Минфин России, 26221RMFS	01.03	26221RMFS	RU000A0J4XF1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	2 171 068 101,44	2 171 517 551,37
Минфин России, 218_26218RMFS	01.03	26218RMFS	RU000A0J4VW48	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 641 964 109,26	1 642 285 308,35
Минфин России, 19_26219RMFS	01.03	26219RMFS	RU000A0J4WM07	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	77 668 960,00	77 683 323,44
Минфин России, 232_26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	960 123 390,00	960 294 819,41
Минфин России, 230_26230RMFS	01.03	26230RMFS	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 601 221 627,88	1 601 701 352,42
Минфин России, 020_24020RMFS	01.03	24020RMFS	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 050 333 891,20	1 050 541 080,35
Минфин России, 29012RMFS	01.03	29012RMFS	RU000A0J4X0H6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	33 600 253,00	33 606 144,55
Минфин России, 10_29010RMFS	01.03	29010RMFS	RU000A0J4V4Q1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	98 282 687,00	98 299 543,15
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					1 049 310 000,00	1 049 555 275,11	
в том числе по каждой ценной бумаге	1.11.1		x							
KCY - акции RU000A0JWKG5	01.11			RU000A0JWKG5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	68 990 000,00	69 011 780,74	
KCY - не прин, в обеспеч RU000A0ZYPO2	01.11			RU000A0ZYPO2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	10 460 000,00	10 461 997,43	
KCY GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11			RU000A0JW4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	969 860 000,00	970 081 496,94	
Иностранные ценные бумаги квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x					5 462 747 507,53	5 462 953 069,00	
в том числе по каждой ценной бумаге	2.1		x							
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02			US87238U2033	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация		00011B	00011B	5 462 747 507,53	5 462 953 069,00

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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	59891904

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	18 060 882,97
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	38 593 826,28
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-20 532 943,31
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «++» (уменьшение «--») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-1 580 134 690,62
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-1 346 048 297,19
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-234 086 393,43
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	63 375 805,58
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	63 375 805,58
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 (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	48 275 484,07
- в том числе управляющей компании	05.01	45 542 807,08
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 732 676,99
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 167 292,01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	48 275 577,13
Прочие расходы	09	49 591 056,59
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 295 375 160,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-384 939 243,50
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	887 022 983,11
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-115 746 061,98
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	132 256 580,02

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3		4					
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					10 427 836 305,48	10 431 061 262,50
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					9 250 415 305,48	9 253 313 973,70
в том числе по каждой облигации	1.03.1		x						
Минфин России, 003, 52003RMFS	01.03	52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 454 233 057,06	1 454 528 798,04
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A102B4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	3 688 056 680,01	3 689 055 027,16
Минфин России, 238, 26238RMFS	01.03	26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	43 493 082,30	43 508 811,31
Минфин России, 26211RMFS	01.03	26211RMFS	RU000A0J1JL3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	122 026 000,00	122 098 212,65
Минфин России, 26221RMFS	01.03	26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	518 073 646,41	518 178 112,77
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	444 212 800,00	444 488 455,34
Минфин России, 15, 26215RMFS	01.03	26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	101 980 416,00	102 001 007,66
Минфин России, 218, 26218RMFS	01.03	26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 021 681 222,96	1 022 494 351,69
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A100A62	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	905 815 834,04	906 127 941,14
Минфин России, 26207RMFS	01.03	26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	950 642 566,70	950 833 255,94
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					1 177 421 000,00	1 177 747 288,80
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
KCY - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02	01.11			Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	RU000A0ZYP02	7750004023	1067711004481	202 200 000,00	202 260 960,65
KCY GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11			Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	RU000A0JW4Z1	7750004023	1067711004481	975 221 000,00	975 486 328,15
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x					2 516 956 716,44	2 517 079 882,00
в том числе по каждой ценной бумаге	2.1		x						
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02			ДжПМорган Чейз Банк. Национальная Ассоциация	US87238U2033			2 516 956 716,44	2 517 079 882,00

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)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	59891904

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	-7 727 489,60
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-6 655 132,57
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-1 072 357,03
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	4 711 048,38
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	218 985 004,24
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-214 264 055,86
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-9 900,00
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	318 876 746,66
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	63 995 732,20
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	254 881 014,46
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	52 433 834,42
в том числе:		
управляющей компании	05.01	49 616 976,88
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 816 857,54

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 868 084,63
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (Дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	52 433 834,42
Прочие расходы	09	54 029 692,81
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	782 477 946,47
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-401 313 944,78
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	260 279 410,96
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-119 944 073,03
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	801 461 867,62

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	ТIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3			4				
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					5 553 351 106,68	5 554 843 387,08
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					4 883 051 106,68	4 884 369 780,90
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
Минфин России, 003, 52003RMFS	01.03	52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	2 417 908 635,20	2 418 387 427,70
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A102B4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	24 665 029,42	24 674 782,80
Минфин России, 236, 26236RMFS	01.03	26236RMFS	RU000A102B76	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	83 070 850,00	83 088 602,13
Минфин России, 237, 26237RMFS	01.03	26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	392 914 062,50	393 001 704,41
Минфин России, 238, 26238RMFS	01.03	26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	296 041 365,00	296 105 685,68
Минфин России, 240, 26240RMFS	01.03	26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	926 916 734,80	927 186 243,55
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	218 267 012,60	218 351 673,87
Минфин России, 52001RMFS	01.03	52001RMFS	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	31 844 389,40	31 862 370,57
Минфин России, 22, 26222RMFS	01.03	26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	490 019 040,00	490 307 010,09
Минфин России, 009, 29009RMFS	01.03	29009RMFS	RU000A0JV4N8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 403 987,76	1 404 280,10
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					670 300 000,00	670 473 606,18
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
КСУ - акции RU000A0JWKG5	01.11		RU000A0JWKG5	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	66 600 000,00	66 613 593,70

КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02	01.11		RU000A0Z YP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	62 250 000,00	62 274 906.17
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	541 450 000,00	541 585 106.31
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. Абушеева

(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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»	0092	59891904

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	433 264 783,35
в том числе:		
управляющей компании	01.01	410 078 903,16
специализированному депозитарию	01.02	21 271 187,50
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	1 114 692,69
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	800 000,00
бирже	01.06	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	17 632 863,14
в том числе (по видам расходов)		
расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютног	02.01	3 907 019,36
оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	02.02	13 725 843,78
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	450 897 646,49

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)



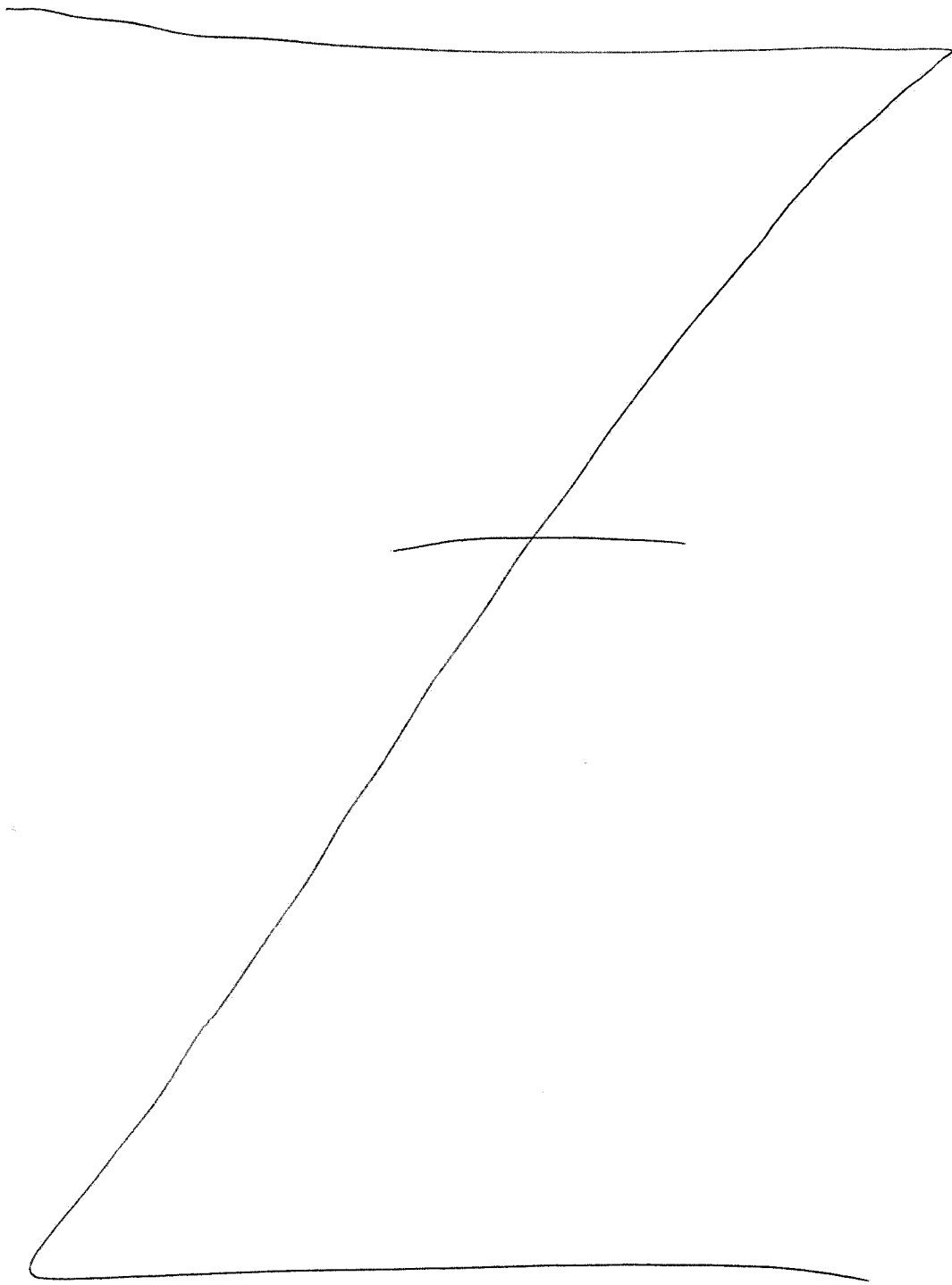
Пояснительная записка
к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2021г.

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.





Всего прошито и
пронумеровано
40 лист(ов)



