



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 АКЦИЙ. РОССИЙСКИЕ ЭМИТЕНТЫ»  
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 Акции. Российские эмитенты»**

**Мнение**

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акции. Российские эмитенты», 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;
- Ежемесячного отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за декабрь 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 Акции. Российские эмитенты» (далее – Фонд) под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами (далее - Управляющая компания) по состоянию на 30 декабря 2021 года, а также за период с даты начала формирования Фонда по 30 декабря 2021 года, 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 период с даты начала формирования Фонда по 30 декабря 2021 года, 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*



### Аудлируемое лицо

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акции. Российские эмитенты» 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  
№4666 от 28.10.2021

### Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания «Мариллион»  
ОГРН 1027700190429  
129090, РФ, г. Москва, Протополовский 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 Акций. Российские эмитенты»	4666	96966836

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	619 000,00
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	619 000,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	619 000,00
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	11 076 865,10
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	11 076 865,10
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	11 076 865,10
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00

в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	15 521 564,07
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	15 345 530,41
по сделкам	08.02	141 723,05
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	30 908,85
прочая	08.04	3 401,76

**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)	27 217 429,17

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	25 939,02
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	2 629,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	23 310,02
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	574,79
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	574,79
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	26 513,81

#### 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	27 190 915,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	26 910,40443
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	1 010,42

#### Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Подраздел 1. «Нежные средства»

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Счет	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Банк ВТБ (ПАО)	0260	Расчетный	819 000.00	6	-
Итого				819 000.00	6	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Банк ВТБ (ПАО)	819 000.00	6	-
Итого		819 000.00	6	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Идентификационный номер облигации (ИИН)	Средствозачетная форма выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Банк ВТБ (ПАО)	0260	Расчетный	RU000A000000	01.01.2020	10	0.00	12	
Итого						10	0.00	12	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Идентификационный номер облигации (ИИН)	Код ISIN	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Российская Федерация	0000000000	RU000A000000	0.00	11	
Итого				0.00	11	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Идентификационный номер облигации (ИИН)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Российская Федерация	0000000000	RU000A000000	01.01.2020	10	0.00	12	
Итого					10	0.00	12	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Идентификационный номер облигации (ИИН)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Российская Федерация	0000000000	RU000A000000	01.01.2020	10	0.00	12	
Итого					10	0.00	12	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Идентификационный номер облигации (ИИН)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Российская Федерация	0000000000	RU000A000000	01.01.2020	10	0.00	12	
Итого					10	0.00	12	

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Идентификационный номер облигации (ИИН)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Российская Федерация	0000000000	RU000A000000	01.01.2020	10	0.00	12	
Итого					10	0.00	12	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Идентификационный номер облигации (ИИН)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Российская Федерация	0000000000	RU000A000000	01.01.2020	10	0.00	12	
Итого					10	0.00	12	



Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	ТИН (идентификационный номер выпуска)	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения облигации	Код валюты номинальной стоимости	Количество в составе ценной бумаги	Код валюты в составе ценной бумаги	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1		3	4		6	7	8	9	10	11	0.00	12	13	14
Итого														

3.3. Облигационные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ТИН (идентификационный номер выпуска)	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения облигации	Код валюты номинальной стоимости	Количество в составе ценной бумаги	Код валюты в составе ценной бумаги	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1		3	4		6	7	8	9	10	11	0.00	12	13	14
Итого														

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	ТИН	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения облигации	Код валюты номинальной стоимости	Количество в составе ценной бумаги	Код валюты в составе ценной бумаги	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1		3	4		6	7	8	9	10	11	0.00	12	13	14
Итого														

3.5. Пак (взвешенный) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	ТИН	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование облигации	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения облигации	Код валюты номинальной стоимости	Количество в составе ценной бумаги	Код валюты в составе ценной бумаги	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание							
1		3	4		6	7	8	9	10	11	0.00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Итого																						

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	ТИН	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения облигации	Код валюты номинальной стоимости	Количество в составе ценной бумаги	Код валюты в составе ценной бумаги	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1		3	4		6	7	8	9	10	11	0.00	12	13	14
Итого														

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылка на описание ценной бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги	ТИН	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения облигации	Код валюты номинальной стоимости	Количество в составе ценной бумаги	Код валюты в составе ценной бумаги	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1		3	4		6	7	8	9	10	11	0.00	12	13	14	15
Итого															

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

Номер строки	Полное наименование организации	ТИН	Код страны	Код валюты номинальной стоимости	Количество ценных бумаг
1		3	4	5	6
Итого					

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Категория (устранен)	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00		

4.2. Право аренды недвижимого имущества

Номер строки	Физическое или юридическое лицо, осуществляющее аренду	Ссылка на документ, подтверждающий аренду	Категория (устранен)	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00		

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Ссылка на документ, подтверждающий аренду	ТИН	Адрес арендодателя	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0.00			

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

5.1. Иные денежные права на договорах участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Т/И	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновения 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) имеется в распоряжении застройщика, в отношении которого заключен договор участия в долевом строительстве, или иного лица учащего в строительстве объекта недвижимости.

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Т/И	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости 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)

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Т/И	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Т/И	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие идентифицировать активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

Параграф 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)

№ строки	№ документа	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, инициалы, наименование должника по договору	Сведения об идентифицирующем документе должника 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		

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

№ строки	№ документа	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Т/И должника	Средняя стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	№ документа	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, инициалы, наименование должника по договору	Сведения об идентифицирующем документе должника 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. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ документа	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Т/И должника	Средняя стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			





9.6. Хронологические цены

№ п/п	Сделки, заключенные в соответствии с условиями	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Уровень маржи от стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

9.7. Листовые обязательства

№ п/п	Сделки, позволяющие установить обязательства	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Уровень маржи от стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

Расшифровки записей («Обязательства»)

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Вид (основа) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата исполнения срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника (кредитора)	Сведения о документе (документы), подтверждающем задолженность	Обязательства (по стоимости)	ТП (кредитор)	Адрес кредитора	Код страны	Категория задолженности	Уровень маржи от стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Ставка РЕПО	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Вид (основа) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата исполнения срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная информация о кредиторе (ИНН, ОГРН)	Обязательства (по стоимости)	ТП (кредитор)	Адрес кредитора	Код страны	Категория задолженности	Уровень маржи от стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Ставка РЕПО	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	Расчет по переводу на корреспондентский счет	645-RUB	Платеж Акционерному обществу «Сбербанк России»	2022.01.21	Акционерное общество БТБ «Сбербанк России»	102773919522	770140366	-	Российская Федерация, Москва г. Пресненский административный район, ул. Демьяна Бужинского, д. 10, стр. 1, 16-й этаж, 16-й этаж Б	RUS	По взаимным обязательствам (комиссия)	18 006 63	18 006 63	По взаимным обязательствам (комиссия)	-	-	-	-
2	2	Расчет по переводу на корреспондентский счет	645-RUB	Депозит № 1473 от 06.09.2021	2022.01.21	Сбербанк России	102773919522	770210090	-	Российская Федерация, Москва г. Пресненский административный район, ул. Демьяна Бужинского, д. 10, стр. 1, 16-й этаж, 16-й этаж Б	RUS	По взаимным обязательствам (комиссия)	585 23	585 23	По взаимным обязательствам (комиссия)	-	-	-	-
3	3	Расчет по переводу на корреспондентский счет	645-RUB	Счета 4023518111 от 25.12.2021	2022.01.03	Общество с ограниченной ответственностью «БТБ Калпак Брэкер»	108774637173	7702669793	-	Российская Федерация, Москва г. Пресненский административный район, ул. Демьяна Бужинского, д. 10, стр. 1, 16-й этаж, 16-й этаж Б	RUS	По взаимным обязательствам (комиссия)	389 25	389 25	По взаимным обязательствам (комиссия)	-	-	-	-
4	4	Расчет по переводу на корреспондентский счет	645-RUB	Счета 4023472956 от 25.12.2021	2022.01.03	Общество с ограниченной ответственностью «БТБ Калпак Брэкер»	108774637173	7702669793	-	Российская Федерация, Москва г. Пресненский административный район, ул. Демьяна Бужинского, д. 10, стр. 1, 16-й этаж, 16-й этаж Б	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	536 80	536 80	По сделкам купли-продажи имущества	-	-	-	-
5	5	Расчет по переводу на корреспондентский счет	645-RUB	Счета 4027624248 от 30.11.2021	2022.01.04	Общество с ограниченной ответственностью «БТБ Калпак Брэкер»	108774637173	7702669793	-	Российская Федерация, Москва г. Пресненский административный район, ул. Демьяна Бужинского, д. 10, стр. 1, 16-й этаж, 16-й этаж Б	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	630 00	630 00	По сделкам купли-продажи имущества	-	-	-	-
6	6	Расчет по переводу на корреспондентский счет	645-RUB	Счета 4027624248 от 30.11.2021	2022.01.04	Общество с ограниченной ответственностью «БТБ Калпак Брэкер»	108774637173	7702669793	-	Российская Федерация, Москва г. Пресненский административный район, ул. Демьяна Бужинского, д. 10, стр. 1, 16-й этаж, 16-й этаж Б	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	305 00	305 00	По сделкам купли-продажи имущества	-	-	-	-
7	7	Расчет по переводу на корреспондентский счет	645-RUB	Счета 4027624250 от 30.11.2021	2022.01.04	Общество с ограниченной ответственностью «БТБ Калпак Брэкер»	108774637173	7702669793	-	Российская Федерация, Москва г. Пресненский административный район, ул. Демьяна Бужинского, д. 10, стр. 1, 16-й этаж, 16-й этаж Б	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	485 00	485 00	По сделкам купли-продажи имущества	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	21 639 91	х	х	х	21 639 91	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Проводные финансовые инструменты

№ п/п	Наименование проводного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество депозитов (справка)	Уровень маржи от стоимости	Обязательства (по стоимости)	Вид валюты депозита	Наименование индентификатора актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер в иске) депозита	Наименование депозитной ячейки (бухгалтерский код депозита)	Наименование брокера-гаража, проводящего проверку или инвентаризацию депозита	Код страны	Уровень маржи от стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Ставка РЕПО	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ п/п	Информация о фактах свершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок
1	2	3
Итого	х	х

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

1	Информация о фактах существенной зависимости от субординированным облигационным при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению этих рисков	3
---	--	---	---

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

1	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	2
---	---	---

Информация, не указанная в разделах I-III

1	Имя информации	2
---	----------------	---

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

О.Г. Давин

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

Ю.Ю. Абушавва







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 Акции. Российские эмитенты»	4666	96966836

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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего</b>	<b>01</b>	<b>353 215,80</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	353 215,80
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего</b>	<b>02</b>	<b>227 966,50</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	227 966,50
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	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
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего</b>	<b>03</b>	<b>30 908,85</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	30 908,85
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
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего</b>	<b>05</b>	<b>19 541,86</b>
в том числе:		
управляющей компании	05.01	18 906,83
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	635,23

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 426,82
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	22 943,62
Прочие расходы	09	20 116,65
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	26 601 965,92
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	27 190 915,36

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					0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x						

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

С.Г. Дюдин

(инициалы, фамилия)

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

Ю.Ю. Абушева

(инициалы, фамилия)



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты»	4666	96966836

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	19 541,86
в том числе:		
управляющей компании	01.01	18 906,63
специализированному депозитарию	01.02	585,23
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	50,00
бирже	01.06	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), – всего	02	6 426,82
в том числе (по видам расходов)		
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	02.01	6 426,82
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	25 968,68

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)


  
 АО ВТБ Специализированный депозитарий  
 Управление обслуживания  
 ипотечного покрытия и  
 инвестиционных фондов  
 г. Москва

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

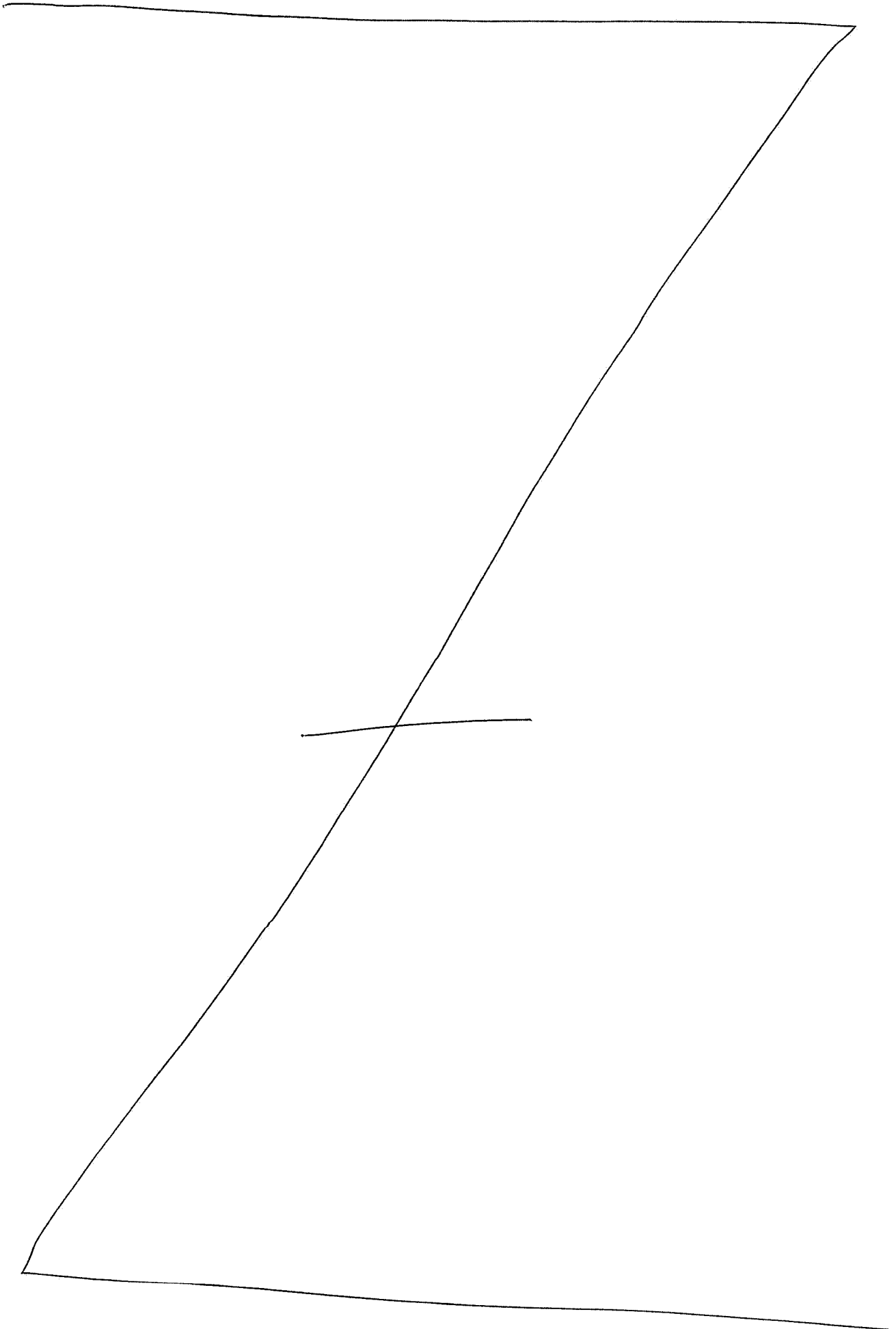
Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках 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

14 лист(ов)



