



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 СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
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 Сбалансированный»

Мнение

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный», 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 Сбалансированный» (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.

Однако обращаем внимание, что по состоянию на 30.12.2021 состав активов не соответствует инвестиционной декларации Фонда, в частности, пп. 1 п. 23.1 Правил доверительного управления Фондом, а именно в состав активов Фонда входят облигации ОАО «Мособлтрастинвест» (гос. номер 4-01-05741-А и 4-02-05741-А), по которым объявлен дефолт и они не допущены к организованным торгам. ОАО «Мособлтрастинвест» признано банкротом в 2009 году, а Управляющая компания включена в реестр кредиторов эмитента – банкрота. Облигации будут списаны из состава активов в соответствии с требованиями действующего законодательства после ликвидации эмитента-банкрота. Данные ценные бумаги отражены в Справке о стоимости чистых активов по справедливой стоимости в размере 0 руб.

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),



23 марта 2022 года

Аудируемое лицо

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный» 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 №0962-94131346 от 13.09.2007

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 Сбалансированный»	0962	94131346

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	202 513 910,00
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	202 513 910,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	202 513 908,53
в иностранной валюте	01.01.02	1,47
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	41 337 930 050,23
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	7 328 619 428,11
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 041 212 311,23
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	10 053 883 959,02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	414 091 681,76
муниципальные ценные бумаги	02.04	34 281 400,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	23 497 838 675,43
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	23 497 838 675,43
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	8 422 540,21
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	8 422 540,21

ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	792 365,70

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	5 657 495 318,24
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	766 561 580,20
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	197 950 200,00
облигации иностранных государств	03.01.02	568 611 380,20
облигации международных финансовых организаций	03.02	335 506 039,56
иностранное депозитарные расписки	03.03	2 220 268 643,60
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	2 335 159 054,88
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	1 203 799 598,16
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	716 818,34
по сделкам	08.02	776 016 212,68
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	427 066 567,14
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	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)	48 401 738 876,63

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	506 537 711,93
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	359 016 028,26
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	31 241 165,26
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	31 241 165,26
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	97 052,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	116 183 466,41
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	18 752 611,03
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	18 752 611,03
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	525 290 322,96

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	47 876 448 553,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	1 181 113 201,44675
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	40,54

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование счета (договора)	Свойский регистрационный номер (ОПРН)	Полный номер Фискального номера организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	Банк БТБ (ПАО)	102773602391	0090	842 USD	Другие счета	1,47	Модель оценки, использующая данные о ликвидности и объеме неиспользуемых денежных средств	Счет декарпентного управления
2	Банк БТБ (ПАО)	102773602391	0090	842 RUB	Расчетный	21 513 905,63	Модель оценки, использующая данные о ликвидности и объеме неиспользуемых денежных средств	-
Итого						20 513 910,00		

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Свойский регистрационный номер (ОПРН)	Полный номер Фискального номера организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада (контрактный номер вклада)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии стоимости	Примечание
Итого							0,00		

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации (цели покупки)	Свойский регистрационный номер (ОПРН)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигации (контрактный номер вклада)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии стоимости	Наименование облигации	Примечание
1	Облигация государственного займа с датой погашения 2023.12.12	103778019352	7719191360	ПАО	Нет	4820500011-0 ОП	RU000A1017H8	2023.12.12	131 899	116 750 369,85	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
2	Облигация государственного займа с датой погашения 2023.12.28	118774552623	8731004658	ПАО	Нет	48205018463-0 ОП	RU000A101H43	2023.12.28	20 796	21 041 667,80	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
3	Облигация государственного займа с датой погашения 2022.04.21	102773217758	7710370295	ПАО	Нет	48205030911-0 ОП	RU000A101L05	2022.04.21	48 173	48 100 740,50	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
4	Облигация государственного займа с датой погашения 2027.04.29	102773004100	772952629	ПАО	Нет	48205050844-0 ОП	RU000A101H17	2027.04.29	42 446	41 302 979,60	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
5	Облигация государственного займа с датой погашения 2020.05.15	102770002391	7703104650	ПАО	Нет	4820501583-0 ОП	RU000A101Q28	2020.05.15	64 420	59 894 128,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
6	Облигация государственного займа с датой погашения 2020.05.14	102773047189	770281827	АО	Нет	4820502302-0 ОП	RU000A101QL5	2020.05.14	702	69 820,20	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
7	Облигация государственного займа с датой погашения 2020.06.04	102773109123	770401659	АО	Нет	48205022780-0 ОП	RU000A101T56	2020.06.04	69 690	67 314 483,34	Модель оценки, использующая данные о ликвидности и объеме неиспользуемых денежных средств	Целевой центр НРД	Цены, рассчитанные НКО АО НРД
8	Облигация государственного займа с датой погашения 2020.07.10	102770002391	7703104650	ПАО	Нет	48205014893-0 ОП	RU000A101X17	2020.07.10	159 000	153 325 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
9	Облигация государственного займа с датой погашения 2020.06.08	102774829350	7705701907	ООО	Нет	48205015650-0 ОП	RU000A1021G3	2020.06.08	5 000	4 700 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
10	Облигация государственного займа с датой погашения 2020.06.18	102773918914	770153344	АО	Нет	48205023287-0 ОП	RU000A1025V2	2020.06.18	300	293 860,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
11	Облигация государственного займа с датой погашения 2020.06.20	102773063380	773015025	АО	Нет	48205017174-0 ОП	RU000A1026X0	2020.06.20	45 404	45 477 022,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
12	Облигация государственного займа с датой погашения 2023.05.26	102773602391	770270159	ПАО	Да	4-110004-002P	RU000A1023F9	2023.04.02	13	113 328 995,37	Модель оценки, использующая данные о ликвидности и объеме неиспользуемых денежных средств	НР	В соответствии с Приказом Банка России от 14.03.2014 № 10-Н
13	Облигация государственного займа с датой погашения 2023.04.02	102773602391	770270159	ПАО	Да	4-2010004-002P	RU000A1026E7	2023.04.02	5	47 750 000,00	Модель оценки, использующая данные о ликвидности и объеме неиспользуемых денежных средств	ПАО Московская Биржа	-
14	Облигация государственного займа с датой погашения 2023.05.26	1207700245466	870402339	ООО	Нет	4-1-00568-R	RU000A1026R5	2023.05.26	80 136	5 603 945,46	Модель оценки, использующая данные о ликвидности и объеме неиспользуемых денежных средств	Целевой центр НРД	Цены, рассчитанные НКО АО НРД
15	Облигация государственного займа с датой погашения 2023.11.28	102740284186	740008720	ПАО	Нет	48205018182-0 ОП	RU000A1023F5	2023.11.28	50 000	47 455 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-
16	Облигация государственного займа с датой погашения 2023.12.12	111778004333	772815197	АО	Нет	48205054975-0 ОП	RU000A1024E3	2023.12.12	89 500	57 240 200,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа	-

№ п/п	Наименование юридического лица	ИНН	ОГРН	Дата вступления в силу	Срок действия	Сумма финансирования	Целевое назначение	Исполнительная единица	Дата окончания
17	Публичное акционерное общество "Белорусбанк" (Республика Беларусь)	7707693893	102770010318195	4402-01-0148-02P	Да	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A102PFC1	2031.03.11
18	Общество с ограниченной ответственностью "Уни Фронт Банк"	775065761	1027700203037	4602-07-020318	Нет	ООО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A102PFC3	2026.02.06
19	Публичное акционерное общество "Белорусбанк" (Республика Беларусь)	770692528	1027730019308	4602-01-020508-01P	Нет	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A102PFC7	2026.02.06
20	Акционерное общество "Липковское предприятие"	432518920	104205103145	4802-00-1414142-01P	Нет	АО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1031033	2026.04.16
21	Банк БТЕ (Публичное акционерное общество)	770270198	1027750959981	4450-01-0005-01P	Да	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1054P7	2095.12.31
22	Акционерное общество "Синер - Трансстрой"	667241504	1019670300920	4802-01-552324-01P	Нет	АО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1035000	2024.09.24
23	Акционерное общество "Средствостроительная компания"	772038927	1027750407168	4802-00-324324-01P	Нет	АО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1039045	2030.05.25
24	Публичное акционерное общество "Акронбанк" (Республика Беларусь)	7713260126	1027700926861	4802-01-080103-01P	Нет	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1038343	2026.06.11
25	Акционерное общество "Синер - Трансстрой"	7703104600	1027700030351	4802-01-018584-01P	Нет	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1036395	2031.06.23
26	Акционерное общество "Синер - Трансстрой"	7705706370	1027730440761	4802-00-112534-01P	Нет	АО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1032527	2024.07.17
27	Публичное акционерное общество "ЮниФронт Банк" (Публичное акционерное общество)	7724202850	1027730552592	4802-02-452924-01P	Нет	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1032P55	2024.07.23
28	Публичное акционерное общество "Синер - Трансстрой"	667264394	1019670300920	4802-02-452924-01P	Нет	АО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1035000	2026.07.22
29	Публичное акционерное общество "Липковское предприятие"	9705101914	1117746897894	4802-00-161614-01P	Нет	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1036148	2031.03.08
30	Общество с ограниченной ответственностью "Синер - Трансстрой"	9731004688	1187746580283	4802-01-018493-01P	Нет	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1033.03	2024.08.21
31	Общество с ограниченной ответственностью "Синер - Трансстрой"	7826705374	1027010273545	4802-00-384424-01P	Нет	ООО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1036110	2024.06.26
32	Акционерное общество "Синер - Трансстрой"	7725114488	102770024289	4802-01-003494-01P	Нет	АО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1031364	2026.08.03
33	Публичное акционерное общество "Премьербанк"	7744009912	1027730419142	4802-07-0202516-01P	Нет	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1032P58	2024.09.10
34	Публичное акционерное общество "Грипа ЛПР"	7830360491	5087047227300	4802-07-452924-01P	Нет	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1032P46	2026.09.11
35	Общество с ограниченной ответственностью "Уни Фронт Банк"	7714481890	118774681141	4802-01-005664-01P	Нет	ООО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1033P13	2026.09.15
36	Акционерное общество "Синер - Трансстрой"	7705816266	1047709714664	4802-00-453394-01P	Нет	АО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1030109	2026.08.15
37	Публичное акционерное общество "Липковское предприятие"	770692528	1027730019308	4802-02-020304-01P	Нет	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1032P16	2024.09.19
38	Акционерное общество "Синер - Трансстрой"	7740000100	104774000021	4802-01-500864-01P	Нет	АО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1032P16	2026.10.26
39	Публичное акционерное общество "ТриКонтинент" (Акционерное общество)	9703034022	1027700498379	4802-01-371544-01P	Нет	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1041122	2026.10.29
40	Общество с ограниченной ответственностью "Синер - Трансстрой"	2590044633	1042051030404	4802-02-385274-01P	Нет	ООО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A104292	2026.11.17
41	Акционерное общество "ТриКонтинент"	3603175078	1033300000004	4802-01-439734-01P	Нет	АО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1040439	2026.12.11
42	Публичное акционерное общество "ТриКонтинент" (Акционерное общество)	7744001487	1027701071110	4802-01-371544-01P	Нет	АО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1041122	2026.10.29
43	Публичное акционерное общество "ТриКонтинент" (Акционерное общество)	7720281627	1027730407168	4802-15-105324-01P	Нет	АО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1042891	2025.10.21
44	Публичное акционерное общество "Грипа ЛПР"	7830360491	5087047227300	4802-06-452924-01P	Нет	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1030333	2024.10.24
45	Общество с ограниченной ответственностью "Синер - Трансстрой"	5090902936	1159900000453	4802-02-003954-01P	Нет	ООО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1030118	2022.06.20
46	Общество с ограниченной ответственностью "Уни Фронт Банк"	9705101916	1187746257543	4-01-00462-R	Нет	ООО	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1050106	2024.07.02
47	Публичное акционерное общество "Акронбанк" (Республика Беларусь)	7703104600	1027700020351	4802-01-018584-01P	Нет	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1036110	2026.07.15
48	Публичное акционерное общество "Синер - Трансстрой"	667264394	1021620013971	4802-00-384424-01P	Нет	PAO	Рыночное котировки (уровень 1)	RU000A1000193	2022.10.19

№ п/п	№ строки	Наименование ценной бумаги	Символ ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНВ)	Регистрационный номер ценной бумаги (РНВ)	Код ISIN	Дата погашения	Количество акций	Стоимость акции	Наименование биржи	Уровень иерархии данных	Примечание
49	102779900331	Бизнес (Финансовый центр)	710270139	АО	RU000A10142	4801000B	2020.05.21	53	2020.05.21	Российская Федерация	Центральный депозитарий НКО АО НРД	
50	103405128745	Алионера общество Холдинг компания	4020112414F-0	АО	RU000A101453	4820112414F-0	2024.11.27	27 314	2024.11.27	Российская Федерация	Центральный депозитарий НКО АО НРД	
51	102770040302	Публичное акционерное общество "Роснефть"	7106107510	АО	RU000A017938	41700012A	2023.03.10	86 422	2023.03.10	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
52	107709814846	Публичное акционерное общество "Иркутская область - Энергетик"	7102818586	АО	RU000A021039	482002818586	2023.02.15	107 621	2023.02.15	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
53	1027739028270	Публичное акционерное общество "Сибирский цемент"	7101132930	АО	RU000A100710	482002828270	2023.03.15	102 089	2023.03.15	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
54	1027700003659	Алионера общество "Сибирский цемент"	7101132930	АО	RU000A109820	48200311534-0	2022.04.09	520	2022.04.09	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
55	1027402691416	Публичное акционерное общество "Иркутская область - Энергетик"	7104006730	АО	RU000A001777	4820040192A-0	2027.08.08	225 772	2027.08.08	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
56	10233004036377	Публичное акционерное общество "УралСиб Бразильский валь"	3803100054	АО	RU000A106880	482004036377	2023.04.16	107 168	2023.04.16	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
57	1027700003681	Публичное акционерное общество "Иркутская область - Энергетик"	7101104630	АО	RU000A100614	4820041593A-0	2023.03.23	73 552	2023.03.23	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
58	102770217758	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	7110370955	АО	RU000A003578	410207200314	2027.05.31	82 200	2027.05.31	Российская Федерация	Центральный депозитарий НКО АО НРД	
59	102770217758	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	7110370955	АО	RU000A010546	410205200314	2026.04.01	14 899	2026.04.01	Российская Федерация	Центральный депозитарий НКО АО НРД	
60	110871007736	Акционерное общество "Промодствоснаб"	687313582	АО	RU000A100572	4820045470E-0	2029.05.24	121 000	2029.05.24	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
61	1025001103489	Акционерное общество "Иркутская область - Энергетик"	590706559	ООО	RU000A010170	44106741A	2069.09.26	3 200	2069.09.26	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
62	1025001103489	Акционерное общество "Иркутская область - Энергетик"	590706559	ООО	RU000A010170	44206741A	2011.03.26	540	2011.03.26	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
63	1023800636377	Публичное акционерное общество "Сибирский цемент"	3803100054	АО	RU000A100173	4820030075E-0	2029.08.30	359 899	2029.08.30	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
64	1027700263937	Общество с ограниченной ответственностью "Юм Кредит энд Финанс Банк"	713597951	ООО	RU000A100169	80206003188	2024.09.13	151 968	2024.09.13	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
65	1027703642281	Акционерное общество "Сибирский цемент"	7110169390	АО	RU000A100179	4820363736001	2023.09.12	150 000	2023.09.12	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
66	110746262697	Акционерное общество "Сибирский цемент"	710601793	ООО	RU000A100107	482004363934-0	2029.09.13	400 000	2029.09.13	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
67	5057847272900	Публичное акционерное общество "Труба ПСР"	7338304981	АО	RU000A100148	482004363934-0	2024.09.27	46 455	2024.09.27	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
68	102770658592	Публичное акционерное общество "Сибирский цемент"	710402860	АО	RU000A100104	410205019780001	2022.09.30	129 900	2022.09.30	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
69	118746593293	Публичное акционерное общество "Сибирский цемент"	8711004688	АО	RU000A100101	482007164934-0	2022.10.19	46 074	2022.10.19	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
70	1027706626270	Публичное акционерное общество "Сибирский цемент"	710117569	АО	RU000A101301	482003007514-0	2023.11.15	99 895	2023.11.15	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
Итого									7 329 919 428.11			

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование ценной бумаги	Символ ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНВ)	Регистрационный номер ценной бумаги (РНВ)	Код ISIN	Дата погашения	Количество акций	Стоимость акции	Наименование биржи	Уровень иерархии данных	Примечание
1	Министерство финансов Российской Федерации	103739045658	7110169390	2823RMFS	RU000A101794	2035.07.18	177 900	147 265 620.00	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	103739045658	7110169390	2823RMFS	RU000A1010E0	2035.07.16	898 878	798 795 353.98	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	103739045658	7110169390	2823RMFS	RU000A1020E3	2031.03.12	71 800	81 097 482.00	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
4	Министерство финансов Российской Федерации	103739045658	7110169390	2823RMFS	RU000A103001	2031.07.23	792 100	688 597 648.00	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
5	Министерство финансов Российской Федерации	103739045658	7110169390	2823RMFS	RU000A103027	2032.03.14	1 833 329	1 673 845 185.00	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	
6	Министерство финансов Российской Федерации	103739045658	7110169390	2823RMFS	RU000A103016	2041.05.15	3 577 467	3 185 378 616.00	Российская Федерация	Рыночная котировка (уровень 1)	

7	Министерство финансов Российской Федерации	10773905656	7710168360	2624RMFS	RU000A10B890	2026.07.30	2 011 432	1 604 254 504.00	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-
8	Министерство финансов Российской Федерации	103773905656	7710168360	2623RMFS	RU000A1066C3	2025.11.12	266 650	237 513 297.00	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-
9	Министерство финансов Российской Федерации	103773905656	7710168360	2622RMFS	RU000A10Z7M2	2026.10.07	200 000	187 652 000.00	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-
10	Министерство финансов Российской Федерации	103773905656	7710168360	2621RMFS	RU000A10J7C9	2026.01.19	150 000	141 256 500.00	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-
11	Министерство финансов Российской Федерации	10373905656	7710168360	2620RMFS	RU000A10J6H1	2025.03.23	138 700	131 515 602.00	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-
12	Министерство финансов Российской Федерации	10373905656	7710168360	2625RMFS	RU000A10Z7UB7	2024.05.10	478 600	442 346 950.00	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-
13	Министерство финансов Российской Федерации	10373905656	7710168360	2624RMFS	RU000A10Z7UA9	2026.06.23	20 950	19 122 932.50	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-
14	Министерство финансов Российской Федерации	10373905656	7710168360	2623RMFS	RU000A1014M4	2027.10.06	68 500	59 071 332.00	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-
15	Министерство финансов Российской Федерации	10373905656	7710168360	2623RMFS	RU000A1066F5	2026.03.16	286 110	272 104 915.50	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-
16	Министерство финансов Российской Федерации	103773905656	7710168360	2622RMFS	RU000A1004K2	2026.04.10	172 450	168 600 495.00	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-
17	Министерство финансов Российской Федерации	103773905656	7710168360	2620RMFS	RU000A10S3V6	2027.02.03	29 608	29 460 452.4	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-
Итого							10 052 888 950.02					

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код ИСИН	Дата погашения	Количество в обращении, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Министерство финансов Московской области	102502070987	2024.12.20	54 940	52 692 832.00	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Свердловской области	102605256569	2027.11.17	6 716	6 179 885.20	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Ульяновской области	102730178660	2025.11.12	17 295	13 155 312.40	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Челябинской области	104742432654	2027.11.30	22 876	22 841 309.20	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-
5	Городские власти Москвы	102770055348	2026.05.18	87 806	81 069 413.00	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-
6	Министерство финансов Ульяновской области	102730178660	2026.11.10	45 000	46 295 500.00	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-
7	Министерство финансов Нижегородской области	110547502223	2025.10.15	79 813	39 626 500.00	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-
8	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	103140765679	2026.05.13	15 000	13 690 946.46	Центральная биржа ценных бумаг РС(Я)	Модель оценки, основанная на данных наблюдений (уровень 2)	Цена, рассчитанная по АО НРД
9	Комитет финансов Санкт-Петербурга	102781052652	2026.12.04	94 997	92 717 072.00	ПАО Московская Биржа	Модель оценки, основанная на данных наблюдений (уровень 2)	Цена, рассчитанная по АО НРД
10	Департамент финансов Тюменской области	1037000100719	2024.12.19	52 000	38 097 070.44	Центральная биржа ценных бумаг РФ	Модель оценки, основанная на данных наблюдений (уровень 2)	Цена, рассчитанная по АО НРД
11	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	103140765679	2026.11.02	9 987	8 697 833.06	Центральная биржа ценных бумаг РС(Я)	Модель оценки, основанная на данных наблюдений (уровень 2)	Цена, рассчитанная по АО НРД
Итого				412 291 661.76				

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код ИСИН	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Администрация Города Тольятти	RU000A10Z2FE	2025.12.27	38 200	34 231 400.00	ПАО Московская Биржа	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Итого				38 200	34 231 400.00			

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код ИСИН	Код ИСИН в составе актива	Наименование эмитента ценной бумаги	Код ИСИН	Код страны	Стоимость вклада	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Сбербанк России	RU000A100003	RU000A100003	Сбербанк России	RU000A100003	RU	13 690 946.46	Сбербанк России	Уровень иерархии справочной стоимости	
Итого							13 690 946.46			

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

ИВ	ИМО АО ИФД	7702165310	-	25 859
ИВ	ИМО АО ИФД	7702165310	-	25 859
ИВ	ИМО АО ИФД	7702165310	-	25 859
ИВ	ИМО АО ИФД	7702165310	-	100 574
Итого				4 686 230

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Каталожный (справочный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Итого	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество арендатора (пользователя) имущества	Сведения об арендодателе (наименование, ОГРН)	Каталожный (справочный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х

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

№ строки	Наименование арендодателя	ИН	Адрес арендодателя	Каталожный (справочный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х

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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Специальный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) либо завещанием его строительства (создание) и возникновении 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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Специальный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Специальный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	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)

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Специальный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	Х

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения об объектах	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	Итого	0,00	Х

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

5	Расчеты по лимитам	Корпоративная сделка: Минет, во. 1-01-6825.P	2022.01.21	Публично в интернете: сайт: "Минет"	Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский ул. дом № 15, корпус 5	10231494597	-	230906508	RUS	643-RUB	35 703 842.83	35 703 842.83	-	-	-	-	-
6	Купонный доход	Минфин России, 240, 262-679MF5	2022.02.16	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва, 15/11/19, дом № 9, строение 1	10373905636	-	771016830	RUS	643-RUB	70 511 148.88	70 511 148.88	-	-	-	-	-
7	Купонный доход	Минфин России, 204, 262349MF5	2022.01.19	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва, 15/11/19, дом № 9, строение 1	10373905636	-	771016830	RUS	643-RUB	17 910 653.66	17 910 653.66	-	-	-	-	-
8	Купонный доход	Минфин России, 238, 262338MF5	2022.02.09	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва, 15/11/19, дом № 9, строение 1	10373905636	-	771016830	RUS	643-RUB	15 311 550.76	15 311 550.76	-	-	-	-	-
9	Купонный доход	Минфин России, 227, 262719MF5	2022.02.23	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва, 15/11/19, дом № 9, строение 1	10373905636	-	771016830	RUS	643-RUB	33 238 989.83	33 238 989.83	-	-	-	-	-
10	Купонный доход	Минфин России, 239, 262338MF5	2022.02.02	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, Москва, 15/11/19, дом № 9, строение 1	10373905636	-	771016830	RUS	643-RUB	27 263 404.00	27 263 404.00	-	-	-	-	-
Итого											1 024 152 499.25	1 024 152 499.25	X	X	X	X	X

Подраздел 5. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-4

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемая российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Стоимость акций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00		

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость акций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00		

9.3. Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (интерактивный) объекта	Наименование проектной документации	Стоимость акций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00		

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0.00		

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Масса драгоценного металла, граммов	Наименование кредитной организации	Специальный регистрационный номер вклада в составе активов (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00		

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения о художественной ценности	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00		

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.8

№ строки	Сведения о владельце в составе актива	Код валюты	Сумма актива	Уровень иерархии справедливой стоимости				Примечание
				1	2	3	4	
Итого			0,00					

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид актива	Код валюты	Сумма	Сведения о контрагенте	Дата окончания срока погашения	Сведения о документах	Обязательства по справедливой стоимости	Категория	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Сумма РЕПО	Код ISIN	Примечание			
														1	2	3
1	Результат погашения займа	643-RUB	487,220,445,700,4614,5 07 28.12.2021	Владислав Александрович Назаров	2022.01.20	Справка об исполнении обязательств	15 293 894,59	Владислав Александрович Назаров	Матрица исполнения обязательств	-	-	-	-			
Итого			15 293 894,59				15 293 894,59									

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид актива	Код валюты	Сумма	Сведения о контрагенте	Дата окончания срока погашения	Сведения о документах	Обязательства по справедливой стоимости	Код страны	Обязательства по справедливой стоимости	Идентификатор актива	Категория	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Сумма РЕПО	Код ISIN	Примечание			
																	1	2	3
1	Сделки РЕПО	643-RUB	Счета 482924230 от 30.11.2021	Национальный центр внебюджетных средств (АО «Национальный центр внебюджетных средств»)	2022.01.03	Справка об исполнении обязательств	1671100461	RUS	357 951 458,00	Федерация хоккея на льду ИИХЛ	По сделкам РЕПО	Матрица исполнения обязательств	Прямой РЕПО	-5	RU000ADKRT8	-			
2	Расчет с управляющей компанией	643-RUB	Пассива управляющего	Акционерное общество «ВТБ Капитал Управление активами»	2022.01.21	Справка об исполнении обязательств	7701140668	RUS	104 368 748,24	Федерация хоккея на льду ИИХЛ	По сделкам РЕПО	Матрица исполнения обязательств	-	-	-	-			
3	Расчет с агентом	643-RUB	Пассива управляющего	Акционерное общество «ВТБ Капитал Управление активами»	Не установлен	Справка об исполнении обязательств	7701140668	RUS	6 688 139,66	Федерация хоккея на льду ИИХЛ	По сделкам РЕПО	Матрица исполнения обязательств	-	-	-	-			
Итого							462 908 341,90		462 908 341,90										

Подраздел 3. Промежуточные финансовые инструменты

№ строки	Наименование финансового инструмента	Структура позиции	Код валюты	Количество активов (позитив)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства по справедливой стоимости	Вид актива	Наименование и код актива	Идентификатор актива	Код ISIN	Репутационный рейтинг	Наименование актива	Идентификатор актива	Категория	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Сумма РЕПО	Код ISIN	Примечание	
																				1
Итого					0,00															

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также откорректированных по исправлению и последующих исправлениях таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о последствиях исправления ошибок
1		

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1		

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

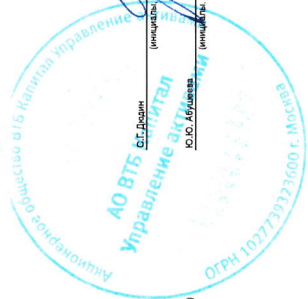
№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	

Информация, не указанная в разделе III

№ строки	Иная информация
1	
2	
3	
4	

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

Уполномоченное лицо акционерного фонда (паяевого инвестиционного фонда)
акционерного инвестиционного фонда (паяевого инвестиционного фонда)



С.Г. Додик
(инициалы, фамилия)

Ю.Ю. Абушвава
(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 Сбалансированный»	0962	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	94131346

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-2 837 925,02
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	4 153 713,80
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-6 829 714,90
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	-161 923,92
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-33 940 761,91
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-82 284 777,25
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	46 303 972,34
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	-92 329,83
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	2 132 372,83

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	106 997 453,37
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	68 080 413,10
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	38 917 040,27
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	43 406 161,16
в том числе:		
управляющей компании	05.01	41 269 388,34
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 136 772,82
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 707 500,92
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	244 893 349,42
Прочие расходы	09	43 910 629,19
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	673 182 322,88
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-546 667 278,08
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	61 228 008,68
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-86 258 732,35
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	327 572 145,72

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			29 375 063 656,47	29 379 980 851,38
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			22 451 833 656,47	22 455 645 926,52
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 233, 26233RMFS	01.03	26233RMFS	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	899 860 491,00	900 117 718,00
Минфин России, 084, 25084RMFS	01.03	25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	40 788 590,40	40 849 725,23
Минфин России, 013, 29013RMFS	01.03	29013RMFS	RU000A101KT1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	415 369 370,46	415 419 142,45
Минфин России, 26220RMFS	01.03	26220RMFS	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 072 127 475,24	2 072 368 182,65
Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	4 108 529 440,00	4 109 506 298,66
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 189 912 080,72	2 190 270 461,12
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	5 826 761 519,28	5 827 440 963,42
Минфин России, 52001RMFS	01.03	52001RMFS	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 046 870 507,50	2 047 108 841,74

Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	3 048 318 732,00	3 048 669 588,20
Минфин России, 230, 26230RMFS	01.03	26230RMFS	RU000A10 0EF5	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 803 295 449,87	1 803 895 005,05
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			6 923 230 000,00	6 924 334 924,86
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	271 000 000,00	271 172 622,07
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02	01.11		RU000A0Z YP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	388 060 000,00	388 197 423,24
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	6 264 170 000,00	6 264 964 879,55
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

С.Г.Дюдин

(инициалы, фамилия)

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

Ю.Ю.Абушеева

(инициалы, фамилия)

Управление обслуживания
ипотечного покрытия и
инвестиционных фондов

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 Сбалансированный»	0962	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	94131346

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	37 929 758,81
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	35 206 572,21
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	2 723 186,60
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	8 988 435,98
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	13 346 622,32
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-1 189 031,02
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	-3 169 155,32

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	66 963 107,19
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	66 963 107,19
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	54 500 063,99
в том числе:		
управляющей компании	05.01	52 411 191,60
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 088 872,39
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 223 254,25
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	54 500 063,99
Прочие расходы	09	55 765 507,87
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	736 912 168,30
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-503 732 617,69
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	81 322 459,17
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-124 915 345,24
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	245 479 204,40

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 (ТIN) 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			28 872 196 301,02	28 877 091 107,69
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			19 556 406 301,02	19 559 891 764,39
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 233, 26233RMFS	01.03	26233RMFS	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	255 835 800,00	255 913 602,12
Минфин России, 014, 29014RMFS	01.03	29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 060 670 692,38	1 061 022 021,38
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A102BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 906 433 712,52	2 906 891 578,09
Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	244 736 018,04	244 786 535,28
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	659 122 679,94	659 196 718,38
Минфин России, 25093RMFS	01.03	25093RMFS	RU000A0Z YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 445 020 688,06	2 446 170 048,60
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0Z YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	460 368 033,12	460 416 865,53
Минфин России, 24, 26224RMFS	01.03	26224RMFS	RU000A0Z YUA9	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 697 783 820,00	1 698 160 506,05

Минфин России, 218, 26218RMFS	01.03	26218RMFS	RU000A0J VW48	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	337 266 360,00	337 301 472,66
Минфин России, 22, 26222RMFS	01.03	26222RMFS	RU000A0J XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	311 181 120,00	311 213 516,94
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 438 285 289,86	1 438 443 460,19
Минфин России, 230, 26230RMFS	01.03	26230RMFS	RU000A10 0EF5	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 138 711 844,36	2 139 463 491,76
Минфин России, 020, 24020RMFS	01.03	24020RMFS	RU000A10 0QS2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 100 355 666,68	2 100 600 228,64
Минфин России, 26217RMFS	01.03	26217RMFS	RU000A0J VW30	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	129 675 476,26	129 690 042,55
Минфин России, 26223RMFS	01.03	26223RMFS	RU000A0Z YU88	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	65 530 060,80	65 537 242,18
Минфин России, 007, 29007RMFS	01.03	29007RMFS	RU000A0J V4M0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 325 358 699,00	2 325 620 540,76
Минфин России, 10, 29010RMFS	01.03	29010RMFS	RU000A0J V4Q1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	979 161 340,00	979 455 893,19
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			9 315 790 000,00	9 317 199 343,30
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYR02	01.11		RU000A0Z YP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1 110 990 000,00	1 111 122 509,93
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	8 204 800 000,00	8 206 076 833,37
Иностраннные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			504 836 274,10	505 029 311,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02		US87238U 2033	ДжПМорган Чейз Банк, Н.А.	00011B	504 836 274,10	505 029 311,00

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

Ю.Ю.Абушеева



(инициалы, фамилия)

(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 Сбалансированный»	0962	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	94131346

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	17 868 777,02
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	12 223 715,82
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	5 836 915,10
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	-191 853,90
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	1 021 655 401,48
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	957 531 558,87
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	60 973 713,57
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 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	-5 815,12
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	3 155 944,16

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	71 964 700,30
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	70 983 224,85
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	981 475,45
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	64 471 001,08
в том числе:		
управляющей компании	05.01	61 963 825,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 507 175,73
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 248 392,88
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	64 473 970,60
Прочие расходы	09	65 931 001,40
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	950 615 520,10
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-485 472 536,28
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	178 083 915,90
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-100 131 445,19
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 587 407 908,57

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			7 864 483 728,12	7 865 659 854,62
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			647 125 841,11	647 131 160,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
НОВАТЭК, оо, 1-02-00268-E	01.01	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Публичное акционерное общество "Новатэк"	6316031581	647 125 841,11	647 131 160,00
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			6 922 247 887,01	6 923 375 035,37
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 233, 26233RMFS	01.03	26233RMFS	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	33 253 825,50	33 257 515,31
Минфин России, 019, 29019RMFS	01.03	29019RMFS	RU000A102A49	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	102 139 319,94	102 150 849,09
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A102BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 787 327 703,00	1 787 618 505,85
Минфин России, 236, 26236RMFS	01.03	26236RMFS	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	65 014 529,65	65 021 832,65
Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 062 279 817,28	1 062 397 898,44
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 305 453 474,56	1 305 742 598,60
Минфин России, 24, 26224RMFS	01.03	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	14 790 129,20	14 791 871,60

Минфин России, 15, 26215RMFS	01.03	26215RMFS	RU000A0J U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 994 227,20	1 994 907,42
Минфин России, 218, 26218RMFS	01.03	26218RMFS	RU000A0J VV48	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	245 000 096,00	245 088 161,79
Минфин России, 52001RMFS	01.03	52001RMFS	RU000A0J VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	206 126 549,72	206 149 421,30
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	795 611 187,00	795 697 287,39
Минфин России, 230, 26230RMFS	01.03	26230RMFS	RU000A10 0EF5	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	165 115 405,00	165 134 676,00
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	260 147 015,36	260 237 962,10
Минфин России, 26217RMFS	01.03	26217RMFS	RU000A0J VV30	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	877 994 607,60	878 091 547,83
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			295 110 000,00	295 153 659,25
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
KCY - не прин. в обеспеч RU000A0ZYPO2	01.11		RU000A0Z YPO2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	145 150 000,00	145 172 884,36
KCY GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	149 960 000,00	149 980 774,89
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			255 958 041,71	256 033 306,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02		US87238U 2033	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	00011B	255 958 041,71	256 033 306,00

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)

специализированная депозитария
обслуживания
ипотечного покрытия и
инвестиционных фондов

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 Сбалансированный»	0962	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	94131346

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	-845 704,69
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-1 473 779,23
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	628 074,54
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	197 305 542,59
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	174 574 127,85
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	22 733 099,24
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	-1 684,48
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-0,02

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	66 251 728,83
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	65 834 310,61
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	417 418,22
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	67 490 795,43
в том числе:		
управляющей компании	05.01	65 093 363,96
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 397 431,47
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	904 761,03
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	67 490 795,43
Прочие расходы	09	69 259 339,25
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 211 195 853,33
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-432 575 882,79
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	431 257 555,73
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-112 412 018,35
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 290 012 974,37

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			5 069 871 159,89	5 070 715 848,50
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			4 448 131 159,89	4 448 888 012,94
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 234, 26234RMFS	01.03	26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	347 582 621,80	347 644 704,17
Минфин России, 017, 29017RMFS	01.03	29017RMFS	RU000A1028D5	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	25 598 046,63	25 601 132,42
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A102BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	890 568 934,40	890 718 154,78
Минфин России, 236, 26236RMFS	01.03	26236RMFS	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	297 435 193,63	297 490 874,27
Минфин России, 26212RMFS	01.03	26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	202 271 606,00	202 345 753,78
Минфин России, 25003RMFS	01.03	25003RMFS	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	19 702 729,60	19 700 757,63
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	395 629 513,60	395 677 053,85
Минфин России, 24, 26224RMFS	01.03	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	201 848 719,20	201 873 328,15

Минфин России, 008, 29008RMFS	01.03	29008RMFS	RU000A0J V4P3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	31 665 268,17	31 669 007,27
Минфин России, 19, 26219RMFS	01.03	26219RMFS	RU000A0J VM07	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	446 359 875,00	446 412 889,22
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 255 667 113,20	1 255 901 566,06
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	334 711 538,70	334 753 791,44
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			621 740 000,00	621 827 835,56
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	33 400 000,00	33 404 044,93
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYPO2	01.11		RU000A0Z YPO2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	164 300 000,00	164 320 588,06
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	424 040 000,00	424 103 202,57
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

ОГРН (инициалы, фамилия)

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

Ю.Ю.Абушеева

(инициалы, фамилия)

АО ВТБ Капитал
Управление обслуживания
ипотечного покрытия и
инвестиционных фондов
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 Сбалансированный»	0962	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	94131346

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	40 954 992,46
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	35 917 178,27
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	5 037 814,19
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	769 836 957,43
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	684 063 376,90
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	86 108 019,11
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	-334 436,56
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-0,02

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	405 722 995,44
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	70 379 298,25
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	335 343 697,19
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	62 743 363,66
в том числе:		
управляющей компании	05.01	60 106 425,43
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 636 938,23
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 511 615,43
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	62 743 363,66
Прочие расходы	09	63 953 236,66
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 257 172 375,17
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-363 749 731,95
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	533 326 635,33
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-87 570 922,07
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 490 228 449,72

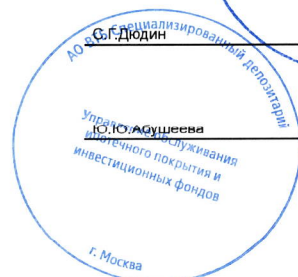
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

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			13 095 673 205,33	13 097 970 324,45
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			1 286 879 757,04	1 286 926 372,80
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
НОВАТЭК, оо, 1-02-00268-Е	01.01	1-02-00268-Е	RU000A0DKV55	Публичное акционерное общество "Новатек"	6316031581	316 447 125,05	316 451 460,00
ФосАгро, оо, 1-02-06556-А	01.01	1-02-06556-А	RU000A0JRK78	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	970 432 631,99	970 474 912,80
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			10 502 633 448,29	10 504 577 560,56
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 29, 26229RMFS	01.03	26229RMFS	RU000A10OEG3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	655 847 928,00	655 918 004,90
Минфин России, 26, 26226RMFS	01.03	26226RMFS	RU000A0ZYZV2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	196 513 389,15	196 590 323,98
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	70 407 965,36	70 417 224,49
Минфин России, 25083RMFS	01.03	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	318 420 119,08	318 518 262,27
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	653 288 918,00	653 376 638,45
Минфин России, 52001RMFS	01.03	52001RMFS	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 519 396 815,39	2 519 822 690,59

Минфин России, 22, 26222RMFS	01.03	26222RMFS	RU000A0J XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	900 078 816,00	900 191 017,61
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 405 012 317,30	1 405 473 368,46
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 224 713 200,74	2 225 107 370,52
Минфин России, 27, 26227RMFS	01.03	26227RMFS	RU000A10 07F4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	436 523 572,80	436 578 648,10
Минфин России, 009, 29009RMFS	01.03	29009RMFS	RU000A0J V4N8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	5 377 422,75	5 378 147,60
Минфин России, 29012RMFS	01.03	29012RMFS	RU000A0J X0H6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 117 052 983,72	1 117 205 863,59
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			1 306 160 000,00	1 306 466 391,09
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	145 400 000,00	145 444 613,59
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02	01.11		RU000A0Z YP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	80 950 000,00	80 972 008,70
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1 079 810 000,00	1 080 049 768,80
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)



(инициалы, фамилия)

(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 Сбалансированный»	0962	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	94131346

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	61 668 291,04
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	48 640 091,92
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	13 028 199,12
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	304 740 451,71
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	196 275 684,08
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	100 217 309,14
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	8 247 458,51
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-0,02

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	178 528 362,96
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	76 278 635,96
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	102 249 727,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	74 880 075,54
в том числе:		
управляющей компании	05.01	72 099 239,76
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 780 835,78
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 910 117,90
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	74 880 075,54
Прочие расходы	09	76 713 591,10
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 813 169 798,94
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-341 648 134,21
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	864 578 886,77
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-132 234 621,14
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 669 179 327,07

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			24 777 613 175,84	24 783 592 517,70
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			2 379 084 723,74	2 380 310 610,97
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
Магнит, оо, 1-01-60525-P	01.01	1-01-60525-P	RU000A0J KQUB	Публичное акционерное общество "Магнит"	2309085638	413 520 190,12	413 542 850,00
ФосАгро, оо, 1-02-06556-A	01.01	1-02-06556-A	RU000A0J RKT8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	1 965 564 533,62	1 966 767 760,97
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			13 972 648 452,10	13 975 330 940,25
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 233, 26233RMFS	01.03	26233RMFS	RU000A10 1F94	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	253 584 000,00	253 620 474,41
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A10 2BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 196 680 570,40	1 196 854 272,35
Минфин России, 236, 26236RMFS	01.03	26236RMFS	RU000A10 2BT8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	943 785 808,70	943 910 784,04
Минфин России, 26220RMFS	01.03	26220RMFS	RU000A0J XB41	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	240 305 464,43	240 335 222,81
Минфин России, 29, 26229RMFS	01.03	26229RMFS	RU000A10 OEG3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 248 624 615,00	1 249 052 520,22
Минфин России, 26212RMFS	01.03	26212RMFS	RU000A0J TK38	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 227 279 745,20	1 227 672 944,38

Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	877 159 684,00	877 268 210,82
Минфин России, 008, 29008RMFS	01.03	29008RMFS	RU000A0J V4P3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	47 732 364,53	47 739 439,38
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	794 820 042,20	794 918 033,71
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	4 890 108 256,44	4 891 067 249,92
Минфин России, 26223RMFS	01.03	26223RMFS	RU000A0Z YU88	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	732 945 571,20	733 048 384,39
Минфин России, 10, 29010RMFS	01.03	29010RMFS	RU000A0J V4Q1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 519 622 330,00	1 519 843 403,82
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			8 425 880 000,00	8 427 950 966,48
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	1 536 150 000,00	1 536 377 266,03
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYPO2	01.11		RU000A0Z YP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	223 400 000,00	223 431 482,95
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	6 666 330 000,00	6 668 142 217,50
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			1 490 759 178,17	1 491 200 580,00
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	499 439 566,48	499 644 900,00
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02		US87238U 2033	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	00011B	991 319 611,69	991 555 680,00

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

Ю.Ю.Абушева



24

(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 Сбалансированный»	0962	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	94131346

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	3 876 347,44
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	9 672 734,91
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-5 796 387,47
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-178 400 487,76
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-31 955 303,32
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-146 524 562,21
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	79 377,76
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,01

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	350 902 559,69
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	91 304 370,45
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	259 598 189,24
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	82 918 476,98
в том числе:		
управляющей компании	05.01	79 974 530,69
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 943 946,39
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 382 165,20
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	82 918 484,02
Прочие расходы	09	85 143 068,69
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 351 131 218,54
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-373 041 350,77
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	689 534 804,83
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-79 136 732,54
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 678 341 132,58

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			13 319 336 689,78	13 322 942 144,18
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			1 857 866 754,57	1 859 029 708,20
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	1 857 866 754,57	1 859 029 708,20
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			8 873 159 935,21	8 874 999 509,70
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 013, 29013RMFS	01.03	29013RMFS	RU000A10 1KT1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	546 741 318,00	546 997 462,56
Минфин России, 234, 26234RMFS	01.03	26234RMFS	RU000A10 1QE0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	445 706 750,00	445 902 006,19
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A10 2BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 152 845 093,00	1 153 005 689,15
Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 782 163 554,28	2 782 640 517,43
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	231 099 100,87	231 135 570,21
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0Z YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 407 845 416,44	1 408 162 133,79
Минфин России, 52001RMFS	01.03	52001RMFS	RU000A0J VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	231 171 333,12	231 208 067,19

Минфин России, 19, 26219RMFS	01.03	26219RMFS	RU000A0J VM07	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	130 856 895,00	130 875 824,44
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 944 730 474,50	1 945 072 238,74
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			2 588 310 000,00	2 588 912 926,28
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	195 270 000,00	195 326 074,16
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYPO2	01.11		RU000A0Z YPO2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	267 170 000,00	267 233 433,98
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	2 125 870 000,00	2 126 353 418,14
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			141 624 869,76	141 628 750,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02		US87238U 2033	ДжПМорган Чейз Банк Национальная Ассоциация	00011B	141 624 869,76	141 628 750,00

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

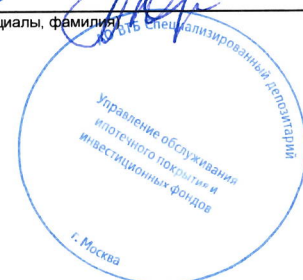
С.Г.Дюдин

(инициалы, фамилия)

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

Ю.Ю.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 Сбалансированный»	0962	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	94131346

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	26 870 315,02
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	12 236 520,91
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	14 633 794,11
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	765 110 072,54
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	511 598 032,21
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	253 512 040,32
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	0,01

22

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	90 124 174,49
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	103 296 781,41
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-13 172 606,92
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	87 888 157,89
в том числе:		
управляющей компании	05.01	84 572 462,04
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	3 315 695,85
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 155 980,95
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	87 888 580,89
Прочие расходы	09	89 986 180,61
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 537 218 618,14
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-447 362 881,57
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	814 714 780,53
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-84 102 640,47
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 610 430 700,12

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			29 641 134 240,08	29 647 677 289,04
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			6 684 022 097,69	6 685 612 011,70
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
Сбербанк России, ао, 10301481В	01.01	10301481В	RU0000029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	6 375 218 046,61	6 376 799 500,00
ФосАгро, ао, 1-02-06556-А	01.01	1-02-06556-А	RU000A0JKR18	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	308 804 051,08	308 812 511,70
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			20 460 740 142,39	20 465 106 293,21
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
Минфин России, 233, 26233RMFS	01.03	26233RMFS	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 861 722 710,00	2 862 238 604,12
Минфин России, 084, 25084RMFS	01.03	25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	516 566 657,28	516 648 577,52
Минфин России, 013, 29013RMFS	01.03	29013RMFS	RU000A101KT1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	4 394 890 711,00	4 395 641 654,04
Минфин России, 014, 29014RMFS	01.03	29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	170 530 898,06	170 560 295,72
Минфин России, 003, 52003RMFS	01.03	52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	666 035 186,80	666 149 689,62
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A102BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	228 183 543,00	228 224 491,01

Минфин России, 236, 26236RMFS	01.03	26236RMFS	RU000A10 2BT8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 089 726 000,00	1 089 918 866,57
Минфин России, 237, 26237RMFS	01.03	26237RMFS	RU000A10 3BZ7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 482 283 760,25	1 482 789 961,18
Минфин России, 240, 26240RMFS	01.03	26240RMFS	RU000A10 3BR0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	506 198 628,00	506 288 218,22
Минфин России, 29, 26229RMFS	01.03	26229RMFS	RU000A10 0EG3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	304 351 025,00	304 397 719,95
Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	592 216 986,55	592 321 432,04
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	791 557 554,79	791 908 742,52
Минфин России, 15, 26215RMFS	01.03	26215RMFS	RU000A0J U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 326 582 432,00	1 326 806 315,50
Минфин России, 52001RMFS	01.03	52001RMFS	RU000A0J VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	263 081 800,80	263 127 569,83
Минфин России, 008, 29008RMFS	01.03	29008RMFS	RU000A0J V4P3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	31 983 488,72	31 999 787,16
Минфин России, 22, 26222RMFS	01.03	26222RMFS	RU000A0J XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	626 650 387,20	626 860 639,22
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	950 079 315,50	950 262 002,16
Минфин России, 230, 26230RMFS	01.03	26230RMFS	RU000A10 0EF5	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	9 522 451,94	9 527 421,88
Минфин России, 020, 24020RMFS	01.03	24020RMFS	RU000A10 0QS2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 791 767 100,03	1 792 155 833,85
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	280 009 785,00	280 057 731,88
Минфин России, 27, 26227RMFS	01.03	26227RMFS	RU000A10 07F4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	603 080 024,64	603 341 074,98
Минфин России, 26223RMFS	01.03	26223RMFS	RU000A0Z YU8B	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	66 743 978,78	66 755 626,98
Минфин России, 007, 29007RMFS	01.03	29007RMFS	RU000A0J V4M0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	35 501 715,55	35 508 037,77
Минфин России, 10, 29010RMFS	01.03	29010RMFS	RU000A0J V4Q1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	178 210 073,90	178 241 077,57
Минфин России, 09, 26209RMFS	01.03	26209RMFS	RU000A0J SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	693 263 927,60	693 374 921,92
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 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			2 496 372 000,00	2 496 958 984,13
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				

KCY - акции RU000A0JWKG5	01.11		RU000A0J WKG5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	631 330 000,00	631 443 212,41
KCY - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02	01.11		RU000A0Z YP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	467 062 000,00	467 226 669,26
KCY GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1 397 980 000,00	1 398 289 102,46
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			164 289 614,05	164 316 625,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02		US87238U 2033	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	00011В	164 289 614,05	164 316 625,00

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.Абушеева

(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный»	0962	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059	94131346

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	71 247 353,56
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	41 294 792,18
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	29 952 561,38
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	1 005 816 090,25
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 083 428 702,10
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-77 519 551,36
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	-93 060,48
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-0,01
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	192 500 656,97
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	103 819 961,29
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	88 680 695,68
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	95 434 627,59
в том числе:		
управляющей компании	05.01	92 051 628,67
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	3 382 998,92
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 625 168,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	95 437 602,00
Прочие расходы	09	97 948 961,35
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	2 118 645 016,33
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-447 735 827,91
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	1 031 230 501,46
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-120 833 681,77
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	3 751 298 953,40

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 (ТИН) 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			17 626 240 226,33	17 630 169 473,87
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			539 243 636,95	539 272 985,10
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	539 243 636,95	539 272 985,10
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			14 878 381 589,38	14 881 795 705,31
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

Минфин России, 021, 24021RMFS	01.03	24021RMFS	RU000A10 1CK7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	91 713 331,56	91 738 904,59
Минфин России, 233, 26233RMFS	01.03	26233RMFS	RU000A10 1F94	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	708 646 113,00	708 859 140,88
Минфин России, 013, 29013RMFS	01.03	29013RMFS	RU000A10 1KT1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 369 557 252,00	1 369 804 897,97
Минфин России, 235, 26235RMFS	01.03	26235RMFS	RU000A10 28E3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	641 190 825,00	641 522 838,88
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A10 2BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 681 887 856,00	1 682 192 973,53
Минфин России, 236, 26236RMFS	01.03	26236RMFS	RU000A10 2BT8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	886 473 270,48	886 647 363,57
Минфин России, 237, 26237RMFS	01.03	26237RMFS	RU000A10 3BZ7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	6 755 547 432,00	6 756 847 152,74
Минфин России, 238, 26238RMFS	01.03	26238RMFS	RU000A10 3BV6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	23 609 176,20	23 622 332,66
Минфин России, 24, 26224RMFS	01.03	26224RMFS	RU000A0Z YUA9	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	62 757 159,84	62 768 043,48
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 490 749 072,50	1 491 020 589,88
Минфин России, 020, 24020RMFS	01.03	24020RMFS	RU000A10 0QS2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	866 395 932,00	866 865 922,12
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	68 837 935,80	68 850 703,82
Минфин России, 29012RMFS	01.03	29012RMFS	RU000A0J XDH6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	231 016 233,00	231 054 841,19
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			2 208 615 000,00	2 209 100 783,46
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	297 610 000,00	297 688 566,33

КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02	01.11		RU000A0Z YP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	261 550 000,00	261 597 511,47
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1 649 455 000,00	1 649 814 705,66
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			4 868 199 111,28	4 868 382 020,80
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02		US87238U 2033	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	00011B	4 868 199 111,28	4 868 382 020,80

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 Сбалансированный»	0952	94131346

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	-5 384 415,09
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	3 244 326,91
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-8 628 742,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-92 774 565,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-198 750 625,94
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	101 712 922,91
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	4 263 137,58
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-0,05
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	221 035 089,32
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	107 885 001,91
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	113 150 087,41
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	101 851 747,40
в том числе управляющей компании	05.01	96 030 960,28
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	5 820 787,12
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 817 603,45
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	101 860 025,57
Прочие расходы	09	102 194 707,52
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	2 191 440 059,94
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-639 860 887,99
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	1 492 161 948,95
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-114 667 750,55
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 947 945 446,29

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

Наименование ценной бумаги	Код стрски	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					19 980 104 873,95	19 985 141 546,18
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x						
Магнит, ад. 1-01-60525-Р	01.01	1-01-60525-Р	RU000A0J KQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	2309085638		1032304945947	147 628 343,67	147 630 366,00
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					17 750 786 530,28	17 755 329 861,11
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
Минфин России, 003. 52003RMFS	01.03	52003RMFS	RU000A10 2069	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	946 843 339,56	947 057 224,55
Минфин России, 020. 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A10 2B4V	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	2 216 047 257,55	2 216 462 184,83
Минфин России, 236. 26236RMFS	01.03	26236RMFS	RU000A10 2B78	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	222 632 500,00	222 674 891,67
Минфин России, 239. 26239RMFS	01.03	26239RMFS	RU000A10 3901	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	234 885 521,16	234 931 919,09
Минфин России, 237. 26237RMFS	01.03	26237RMFS	RU000A10 3B2Z	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	2 537 569 141,97	2 538 568 553,77
Минфин России, 238. 26238RMFS	01.03	26238RMFS	RU000A10 3B4V	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	938 095 817,40	938 282 151,50
Минфин России, 240. 26240RMFS	01.03	26240RMFS	RU000A10 3BR0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 847 457 650,36	1 847 803 892,30
Минфин России, 29. 26229RMFS	01.03	26229RMFS	RU000A10 DEG3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	598 289 527,50	598 394 433,06
Минфин России, 002. 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0Z Y226	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	401 545 088,50	401 759 062,40
Минфин России, 26221RMFS	01.03	26221RMFS	RU000A0J XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	850 380 176,54	850 537 658,41
Минфин России, 218. 26218RMFS	01.03	26218RMFS	RU000A0J VW48	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	2 327 759 079,05	2 328 392 810,07
Минфин России, 232. 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 702 101 700,00	1 702 404 814,00
Минфин России, 230. 26230RMFS	01.03	26230RMFS	RU000A10 0EF5	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 678 232 546,90	1 678 869 078,17
Минфин России, 020. 24020RMFS	01.03	24020RMFS	RU000A10 0Q52	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 021 011 756,80	1 021 213 161,86
Минфин России, 228. 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	174 648 265,19	174 681 520,13
Минфин России, 29012RMFS	01.03	29012RMFS	RU000A0J XOH6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	53 287 161,80	53 296 505,30
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					2 081 690 000,00	2 082 181 319,07	
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	110 690 000,00	110 725 050,54	
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02	01.11			RU000A0ZYP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	6 640 000,00	6 641 267,97	
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11			RU000A0JW4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	1 964 360 000,00	1 964 815 000,56	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x					7 302 064 018,49	7 302 340 555,00	
в том числе по каждой ценной бумаге	2.1		x							
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02			US87238U2033	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация		00011B	00011B	7 302 064 018,49	7 302 340 555,00

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)

Специализированный депозитарий - Акционерное общество «ВТБ Капитал Управление активами»

Служба обслуживания ипотечного покрытия и инвестиционных фондов

ОГРН 1027739323600 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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БТБ – Фонд Сбалансированный»	0952	94131346

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	33 408 129,70
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	58 909 293,49
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-25 501 163,79
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	-2 115 389 256,62
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-1 806 190 631,78
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-309 198 625,13
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	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,09
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	128 021 258,01
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	128 021 258,01
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 (иностранной коммерческой организации)	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	99 118 991,86
в том числе управляющей компании	05.01	95 016 749,26
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	4 102 242,60
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 965 571,23
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	99 139 763,42
Прочие расходы	09	101 116 975,20
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	2 150 238 340,55
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-742 963 567,35
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	1 455 153 717,64
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-123 067 992,34
Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	682 338 854,52

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					19 819 209 536,14	19 825 366 574,43
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					17 326 719 536,14	17 332 137 956,90
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
Минфин России, 233_26233RMFS	01.03	26233RMFS	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	860 607 163,80	860 780 699,93
Минфин России, 003_52003RMFS	01.03	52003RMFS	RU000A102059	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	4 393 299 499,56	4 394 860 908,55
Минфин России, 020_29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A102BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	6 530 908 597,76	6 532 486 338,20
Минфин России, 238_26238RMFS	01.03	26238RMFS	RU000A103BV6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	2 171 812 407,30	2 172 748 162,10
Минфин России, 26211RMFS	01.03	26211RMFS	RU000A0J1JL3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	410 007 360,00	410 249 994,49
Минфин России, 15_26215RMFS	01.03	26215RMFS	RU000A0J1L3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 517 972 387,52	1 518 398 306,30
Минфин России, 228_26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 442 112 120,20	1 442 613 627,33
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 (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					2 492 490 000,00	2 493 228 617,53

в том числе по каждой ценной бумаге	1,11,1		x						
KCY - не прин. в обеспеч RU000A0ZYF02	01.11		RU000A0ZYP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	422 560 000,00	422 693 820,84
KCY GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0JW4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	2 069 930 000,00	2 070 534 796,69
Иностраные ценные бумаги квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x					3 038 994 278,22	3 039 152 818,00
в том числе по каждой ценной бумаге	2.1		x						
TCS Group Holding GDR, US87238U2033	02		US87238U2033	ДжПМорган Чейз Банк. Национальная Ассоциация			00011B 00011B	3 038 994 278,22	3 039 152 818,00

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 Сбалансированный»	0962	94131346

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	-8 308 360,98
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 129 040,73
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-9 437 401,71
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	41 107 427,88
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	300 034 695,94
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-258 927 268,03
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	-0,03
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	454 133 800,74
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	124 997 363,13
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	329 136 437,61
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	109 417 654,65
в том числе:		
управляющей компании	05.01	104 366 746,24
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	5 050 908,41

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 541 895,93
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	109 418 388,99
Прочие расходы	09	111 050 858,10
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 203 903 668,71
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-724 050 713,31
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	466 100 661,81
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-105 241 341,25
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 210 053 123,91

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					23 580 777 277,04	23 589 528 532,19
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
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	1027700190572	1027700190572	5 134 029 832,20	5 137 324 995,30
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					17 223 597 444,84	17 228 796 096,69
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
Минфин России, 014, 29014RMFS	01.03	29014RMFS	RU000A10 1NS2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	153 487 580,40	153 587 872,97
Минфин России, 003, 52003RMFS	01.03	52003RMFS	RU000A10 2069	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	3 663 773 592,00	3 664 788 374,25
Минфин России, 235, 26235RMFS	01.03	26235RMFS	RU000A10 28E3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 442 677 380,00	1 443 145 585,80
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A10 2BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	165 090 041,29	165 131 676,89
Минфин России, 238, 26238RMFS	01.03	26238RMFS	RU000A10 38V6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 340 472 195,00	1 341 207 691,64
Минфин России, 240, 26240RMFS	01.03	26240RMFS	RU000A10 3BR0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	6 587 994 576,40	6 589 713 876,89
Минфин России, 29, 26229RMFS	01.03	26229RMFS	RU000A10 0EG3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	369 071 200,00	369 153 103,47
Минфин России, 26, 26226RMFS	01.03	26226RMFS	RU000A0Z ZYV2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	2 398 323,45	2 398 807,06
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	371 023 835,00	371 106 171,80
Минфин России, 218, 26218RMFS	01.03	26218RMFS	RU000A0J VW48	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	457 757 816,00	457 859 400,61
Минфин России, 52001RMFS	01.03	52001RMFS	RU000A0J VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	42 950 043,50	42 974 295,57
Минфин России, 22, 26222RMFS	01.03	26222RMFS	RU000A0J XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	746 695 680,00	747 134 491,57
Минфин России, 228, 26228RMFS	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	755 794 545,00	755 944 668,57
Минфин России, 26223RMFS	01.03	26223RMFS	RU000A0Z YU86	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	1 124 410 636,80	1 124 650 079,60
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 (к.носаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					1 223 150 000,00	1 223 407 440,20	
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x							
КСУ - акции RU000A0JWKG5	01.11			Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	RU000A0JWKG5	7750004023		1067711004481	132 950 000,00	132 977 136,37
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02	01.11			Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	RU000A0ZYP02	7750004023		1067711004481	59 950 000,00	59 963 550,34
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11			Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	RU000A0JW4Z1	7750004023		1067711004481	1 030 250 000,00	1 030 466 753,49
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x						0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x							

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

С.Г. Дюдин

(инициалы, фамилия)

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

Ю.Ю. Абушеева

(инициалы, фамилия)



Отчет о 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 Сбалансированный»	0962	94131346

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	944 121 117,23
в том числе:		
управляющей компании	01.01	904 956 511,52
специализированному депозитарию	01.02	33 694 238,74
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	2 019 846,32
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	3 450 520,65
бирже	01.06	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), – всего	02	25 994 027,72
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	3 810 298,91
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	19 103 297,28
расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.03	3 072 420,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	970 115 144,95

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

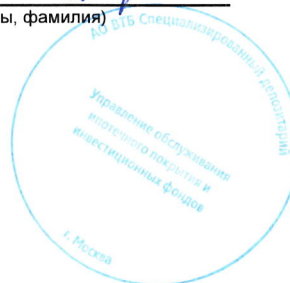
С.Г. Дюдин

(инициалы, фамилия)

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

Ю.Ю. Абушеева

(инициалы, фамилия)



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

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

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами

Дюдин С.Г.

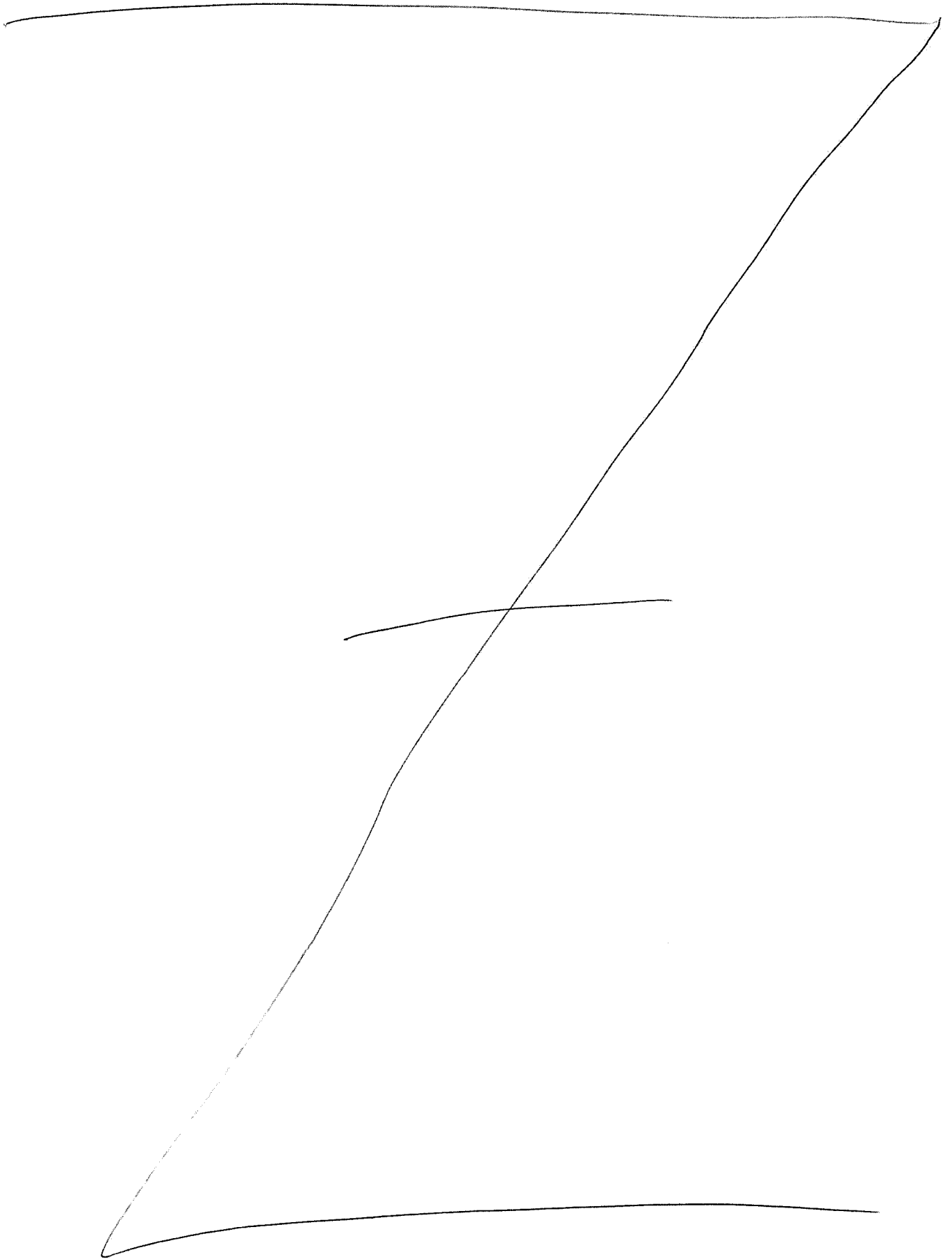


АО ВТБ Капитал
Управление активами

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

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

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



Всего прошито и
пронумеровано
29 лист(ов)



