

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БТБ – 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 (счетах 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 депозитарно, 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 паевым инвестиционным фондам)	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 1N52	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 ZYW2	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 YU88	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 (коносаметы, 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		RU000A0J WKG5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	132 950 000,00	132 977 136,37
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02	01.11		RU000A0Z YP02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	59 950 000,00	59 963 550,34
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0J W4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	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)

И.Н. Фомичев

(инициалы, фамилия)