

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

Раздел 1. 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 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд ВДО развивающихся российских компаний" | 4025 | 44463505 |

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Июль 2022 г. | RUB |

Раздел 3. 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 | 337 819,11 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 337 819,11 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего | 02 | 17 495 114,67 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 17 495 114,67 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего | 03 | 3 589 127,28 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 3 589 127,28 |
| 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 (иностраннх 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 | 979 002,50 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 785 498,59 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 193 503,91 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 25 562,26 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 24 509 707,24 |
| Прочие доходы | 08 | 979 002,50 |
| Прочие расходы | 09 | 2 356 495,77 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -5 469 704,21 |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

| Наименование ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|--|---|--------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | x | x | 537 271 339,42 | 537 459 594,49 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | x | x | 537 271 339,42 | 537 459 594,49 |
| в том числе: по каждой облигации | | | | |
| Облигации Минфин России №26238RMFS | 26238RMFS | RU000A1038V6 | 59 899 701,60 | 59 913 869,61 |
| Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002 | 52002RMFS | RU000A0ZY26 | 148 085 906,65 | 148 140 808,86 |
| Облигации Минфин России №26233RMFS | 26233RMFS | RU000A101F94 | 39 999 971,32 | 40 010 075,42 |
| Облигации Минфин России №29018RMFS | 29018RMFS | RU000A102A31 | 38 049 298,39 | 38 059 149,51 |
| Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020 | 29020RMFS | RU000A102BV4 | 16 469 474,21 | 16 473 693,10 |
| Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003 | 52003RMFS | RU000A102069 | 56 969 373,04 | 56 983 245,42 |
| Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013 | 29013RMFS | RU000A101KT1 | 22 699 922,59 | 22 705 364,35 |
| Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240 | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 16 499 644,89 | 16 503 265,77 |
| Облигации федерального займа с индексируемым номиналом | 52004RMFS | RU000A103MX5 | 39 999 393,87 | 40 029 475,61 |
| Облигации федерального займа с переменным купонным доходом | 29014RMFS | RU000A101N52 | 22 699 637,94 | 22 705 110,73 |
| Облигации федерального займа с переменным купонным доходом | 29006RMFS | RU000A0JV4L2 | 75 899 014,92 | 75 935 536,11 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | | | | |
| векселя | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | | | | |
| ипотечные сертификаты | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | | | | |
| деPOSITные сертификаты | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | | | | |
| закладные | x | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|---|------|------|
| в том числе: по каждой закладной | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | | | | |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

| Наименование ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогопла- тельщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Облигации Минфин России №26233RMFS | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Облигации Минфин России №26238RMFS | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Облигации Минфин России №29018RMFS | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Облигации федерального займа с индексируемым номиналом | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| Облигации федерального займа с переменным купонным доходом | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А.В.Никитин | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т." | 7723811155 | 1117746703579 |

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

Д.С.Кулик

(инициалы, фамилия)

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

А.В.Никитин

(инициалы, фамилия)