



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Владельцам инвестиционных паёв
Закрытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов
«Фонд ВДО развивающихся российских компаний»**

**Заключение по результатам аудита отчетности,
связанной с доверительным управлением**

Мнение

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 20.04.2020 г. в реестре за номером 4025; управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), состоящей из Справки о стоимости чистых активов, в том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по состоянию на 30.12.2022 г.; Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» (далее – Фонд), подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (далее – ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические 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.

Ответственность руководства ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» за отчетность, связанную с доверительным управлением

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, 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 ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» продолжать деятельность по доверительному управлению Фондом. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «Управляющая компания «Восток-Запад», доводя до его 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 проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами.

В соответствии со Статьей 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

а) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) соответствие требованиям действующего российского законодательства состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

в) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

г) соблюдение ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) соответствие требованиям действующего российского законодательства сделок, совершенных с активами Фонда.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, а также порядка составления отчетности в отношении этого имущества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки состава и структуры имущества, составляющего Фонд; порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая; порядок хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд; сделок, совершенных с активами Фонда были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».


Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» по доверительному управлению Фондом за 2022 год в части:

- а) порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- б) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- в) порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- г) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- д) сделок, совершенных с активами Фонда;

соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
настоящее аудиторское заключение
независимого аудитора


Татьяна Григорьевна Гринько

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок)

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 21906110316.

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»


Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва

Основной государственный регистрационный номер 1027700305412

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11906082854.

Генеральный директор


Татьяна Григорьевна Гринько

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 21906110316.

«27» марта 2023 г.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд ВДО развивающихся российских компаний"	4025	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749	44463505

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2022.12.30	643-RUB

Раздел 3. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	2 184 420,82
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 184 420,82
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 184 420,82
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	979 279 439,86
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	939 304 785,70
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	653 054 372,00

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	39 974 654,16
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату

		1
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 (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет 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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	18 571 691,24
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	18 571 691,24
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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 их денежный эквивалент - всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
драгоценные металлы и 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	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1 000 035 551,92

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность	10	1 065 427,49
в том числе:		
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 065 427,49
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	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	15 978 412,63
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	15 978 412,63
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	17 043 840,12

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	982 991 711,80

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	49 803,91802
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	19 737,24

Раздел 6. Примечания

Номер строки	Примечание
	1

Расшифровки активов и обязательств, принятых в учету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Средства по расчетному счету	Средства по депозитному счету	Средства по валютному депозитному счету	Вид валюты	Код валюты	Периодический финансовый номер (ДФН)	Дата окончания периода	Примечание
1	ООО «ВЭБ-СБС»	10000000000000000000	211440000	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-
2	ООО «ВЭБ-СБС»	10000000000000000000	211440000	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Средства по депозитному счету	Средства по валютному депозитному счету	Средства по депозитному счету	Вид валюты	Код валюты	Периодический финансовый номер (ДФН)	Дата окончания периода	Примечание
1	ООО «ВЭБ-СБС»	10000000000000000000	211440000	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-

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

2.1. Облигации российских эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	Средства по облигации	Средства по облигации	Средства по облигации	Вид валюты	Код валюты	Периодический финансовый номер (ДФН)	Дата окончания периода	Примечание			
										1	2	3
1	Облигация государственного займа РФ	671481000	671481000	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
2	Облигация государственного займа РФ	26075150000	26075150000	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
3	Облигация государственного займа РФ	306820723	306820723	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
4	Облигация государственного займа РФ	1007559412	1007559412	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
5	Облигация государственного займа РФ	922300000	922300000	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
6	Облигация государственного займа РФ	887074273	887074273	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
7	Облигация государственного займа РФ	2745000	2745000	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
8	Облигация государственного займа РФ	8719000	8719000	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
9	Облигация государственного займа РФ	8500000	8500000	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
10	Облигация государственного займа РФ	9400000000	9400000000	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
11	Облигация государственного займа РФ	291865707	291865707	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
12	Облигация государственного займа РФ	3314000000	3314000000	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
13	Облигация государственного займа РФ	5100000000	5100000000	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
14	Облигация государственного займа РФ	48180234	48180234	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
15	Облигация государственного займа РФ	10420700000	10420700000	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
16	Облигация государственного займа РФ	4334123275	4334123275	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			
17	Облигация государственного займа РФ	1523040000	1523040000	Рублевый	Р	643РБ	Уровень 1: Рублевый депозит	Уровень 1: Рублевый депозит	-			

18	Общество с ограниченной ответственностью "Минифинансбанк" (ООО)	845611825	ООО	ИФ	450402004818020	RU0004070004	2023.03.25	33 371 05	54 332 452 41	Уровень 1: Рыночная стоимость	ПАО Московский Банк
19	Публичное акционерное общество "Центр Поддержки Развития" (ПАО)	7727480641	ПАО	ИФ	4024000584	RU0004193024	2024.07.18	100 000 000	59 332 300 30	Уровень 1: Рыночная стоимость	ПАО Московский Банк
20	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк" (ООО)	770203720	ООО	ИФ	4414005748	RU0004030400	2024.07.25	81 071 06	59 518 013 36	Уровень 1: Рыночная стоимость	ПАО Московский Банк
Итого									839 374 750 70		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Общий номинальный номинал (руб.)	Индивидуальный номер ценной бумаги (идентификационный номер ЦПФ)	Регистратор ценной бумаги (идентификационный номер ИФ)	Дата погашения	Код ISIN	Полное наименование Российского государственного облигационного выпуска	Номинальное значение облигации	Уровень оценки облигационной стоимости	Примечание
1	Финансовый облигационный выпуск	103770905036	717070380	2905RMS	2023.01.25	RU000414142	31 156 000	30 874 654 15	Уровень 1: Рыночная стоимость	
Итого										

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Общий номинальный номинал (руб.)	Индивидуальный номер ценной бумаги (идентификационный номер ЦПФ)	Регистратор ценной бумаги (идентификационный номер ИФ)	Дата погашения	Код ISIN	Полное наименование государственного облигационного выпуска субъекта Российской Федерации	Номинальное значение облигации	Уровень оценки облигационной стоимости	Примечание
1	Муниципальный облигационный выпуск	3	3	4	7	8	9	10	11	12
Итого										

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Общий номинальный номинал (руб.)	Индивидуальный номер ценной бумаги (идентификационный номер ЦПФ)	Регистратор ценной бумаги (идентификационный номер ИФ)	Дата погашения	Код ISIN	Полное наименование муниципального облигационного выпуска	Номинальное значение облигации	Уровень оценки облигационной стоимости	Примечание
1	Муниципальный облигационный выпуск	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого										

2.5. Российские депозитные расписания

Номер строки	Наименование депозитной бумаги	Общий номинальный номинал (руб.)	Индивидуальный номер депозитной бумаги (идентификационный номер ЦПФ)	Регистратор депозитной бумаги (идентификационный номер ИФ)	Дата погашения	Код ISIN	Полное наименование депозитного сертификата	Номинальное значение депозитного сертификата	Уровень оценки депозитной стоимости	Примечание
1	Депозитный сертификат	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого										

2.6. Инвестиционные паи публичных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Общий номинальный номинал (руб.)	Индивидуальный номер инвестиционного фонда (идентификационный номер ЦПФ)	Регистратор инвестиционного фонда (идентификационный номер ИФ)	Дата погашения	Код ISIN	Полное наименование инвестиционного фонда	Номинальное значение инвестиционного фонда	Уровень оценки инвестиционной стоимости	Примечание
1	Инвестиционный фонд	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого										

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акции	Общий номинальный номинал (руб.)	Индивидуальный номер акции (идентификационный номер ЦПФ)	Регистратор акции (идентификационный номер ИФ)	Дата погашения	Код ISIN	Полное наименование акционерного общества	Номинальное значение акции	Уровень оценки акционерной стоимости	Примечание
1	Акционерная бумага	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого										

2.8. Внесение российских валютных облигаций

Номер строки	Наименование облигации	Общий номинальный номинал (руб.)	Индивидуальный номер облигации (идентификационный номер ЦПФ)	Регистратор облигации (идентификационный номер ИФ)	Дата погашения	Код ISIN	Полное наименование облигации	Номинальное значение облигации	Уровень оценки облигационной стоимости	Примечание
1	Облигация	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого										

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигации	Общий номинальный номинал (руб.)	Индивидуальный номер облигации (идентификационный номер ЦПФ)	Регистратор облигации (идентификационный номер ИФ)	Дата погашения	Код ISIN	Полное наименование облигации	Номинальное значение облигации	Уровень оценки облигационной стоимости	Примечание
1	Ипотечная облигация	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого										

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование сертификата	Общий номинальный номинал (руб.)	Индивидуальный номер сертификата (идентификационный номер ЦПФ)	Регистратор сертификата (идентификационный номер ИФ)	Дата погашения	Код ISIN	Полное наименование сертификата	Номинальное значение сертификата	Уровень оценки сертификатной стоимости	Примечание
1	Сертификат участия	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого										

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Наименование выпуска	Код страны	ТН	Субординированный выпуск облигации	Регистрационный номер выпуска облигации	Иные ценные бумаги - облигации	Иные ценные бумаги - облигации	Уровень иерархии структуры ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00		

Подраздел 2. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	Код страны	ТН	Субординированный выпуск облигации	Регистрационный номер выпуска облигации	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Дата погашения	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Уровень иерархии структуры ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого										0.00				

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	Код страны	ТН	Регистрационный номер выпуска облигации	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Дата погашения	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Уровень иерархии структуры ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0.00			

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	ТН	Регистрационный номер выпуска облигации	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Дата погашения	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Уровень иерархии структуры ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0.00		

3.4. Иностранные депозитные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	Код страны	ТН	Код валюты выпуска ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска облигации	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Дата погашения	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Уровень иерархии структуры ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	Код страны	ТН	Код валюты выпуска ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска облигации	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Дата погашения	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Уровень иерархии структуры ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	Код страны	ТН	Код валюты выпуска ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска облигации	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Дата погашения	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Уровень иерархии структуры ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Номер строки	Ссылка на таблицу выпуска ценной бумаги	Код CFI	Код страны	Код валюты выпуска ценной бумаги	Иные ценные бумаги - облигации в составе активов	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Дата погашения	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Уровень иерархии структуры ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и(или) хранение ценных бумаг (только для отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование организации	ТН	Код валюты выпуска ценной бумаги
1	2	3	4
Итого			

Номер строки	Полное наименование организации	ТН	Код валюты выпуска ценной бумаги
1	2	3	4
Итого			

Номер строки	Полное наименование организации	ТН	Код валюты выпуска ценной бумаги
1	2	3	4
Итого			

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

Подраздел 4. Идентификация имущества и права зрелые недвижимого имущества

4.1. Идентификация имущества

Номер строки	Идентификация имущества	Адрес (местонахождение)	Назначение	Субъект права	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

4.2. Права зрелые недвижимого имущества

4.2.1. Право зрелое недвижимого имущества (предсудительное – финансовое лицо)

Номер строки	Ссылка на документ (реквизиты документа)	Адрес (местонахождение)	Назначение	Субъект права	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

4.2.2. Право зрелое недвижимого имущества (предсудительное – юридическое лицо)

Номер строки	Ссылка на документ (реквизиты документа)	Адрес (местонахождение)	Назначение	Субъект права	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 5. Идентификация права (на основании права зрелого недвижимого имущества, права по кредитным договорам и договорам займа и права требования в кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Идентификация права на договор участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества

Номер строки	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Ссылка на регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта строительства	Назначение объекта строительства	Адрес (местонахождение)	Идентификация объекта строительства	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

5.2. Идентификация права, связанное с возмещением права собственности на объект недвижимости (во части) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Ссылка на регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта строительства	Назначение объекта строительства	Адрес (местонахождение)	Идентификация объекта строительства	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

5.3. Идентификация права по договору, на основании которого осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объектов инвестиционного фонда (за исключением земельных участков, которые права аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (за исключением объектов фонда))

Номер строки	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Ссылка на регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта строительства	Назначение объекта строительства	Адрес (местонахождение)	Идентификация объекта строительства	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

5.4. Идентификация права по договору, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (за исключением объектов фонда)

Номер строки	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Ссылка на регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта строительства	Назначение объекта строительства	Адрес (местонахождение)	Идентификация объекта строительства	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

5.5. Идентификация права, не указанные в таблице пунктов 5.1.–5.4

Номер строки	Ссылка на документ (реквизиты документа)	Адрес (местонахождение)	Назначение	Субъект права	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверяемые залогом

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Ссылка на документ (реквизиты документа)	Адрес (местонахождение)	Назначение	Субъект права	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Код страны	Объем, млн. долларов (тысячи)	Способ исполнения договора	Способ обеспечения обязательств по договору	Действие договора	Уровень исполнения обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.1.2. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Код страны	Объем, млн. долларов (тысячи)	Способ исполнения договора	Способ обеспечения обязательств по договору	Действие договора	Уровень исполнения обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.2. Заемщики

5.2.1. Заемщики (должник – финансовое лицо)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Код страны	Объем, млн. долларов (тысячи)	Способ исполнения договора	Способ обеспечения обязательств по договору	Действие договора	Уровень исполнения обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.2.2. Заемщики (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Код страны	Объем, млн. долларов (тысячи)	Способ исполнения договора	Способ обеспечения обязательств по договору	Действие договора	Уровень исполнения обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Параграф 7. Промышленные финансовые инструменты (должник)

Номер строки	Наименование промышленного финансового инструмента	Код валюты	Код страны	Объем, млн. долларов (тысячи)	Срок исполнения договора	Способ исполнения договора	Способ обеспечения обязательств по договору	Действие договора	Уровень исполнения обязательств	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Параграф 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Дата возникновения задолженности	Валютная единица задолженности	Код страны	Объем, млн. долларов (тысячи)	Способ исполнения договора	Способ обеспечения обязательств по договору	Действие договора	Уровень исполнения обязательств	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Дата возникновения задолженности	Валютная единица задолженности	Код страны	Объем, млн. долларов (тысячи)	Способ исполнения договора	Способ обеспечения обязательств по договору	Действие договора	Уровень исполнения обязательств	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Параграф 9. Иное имущество, не указанное в параграфах 1-6

9.1. Доля участия в капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Код валюты задолженности	Код страны	Объем, млн. долларов (тысячи)	Срок исполнения договора	Способ исполнения договора	Способ обеспечения обязательств по договору	Действие договора	Уровень исполнения обязательств	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код валюты задолженности	Код страны	Объем, млн. долларов (тысячи)	Срок исполнения договора	Способ исполнения договора	Способ обеспечения обязательств по договору	Действие договора	Уровень исполнения обязательств	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Код страны	Объем, млн. долларов (тысячи)	Способ исполнения договора	Способ обеспечения обязательств по договору	Действие договора	Уровень исполнения обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Номер документа	Информация о фактах возникновения задолженности по обязательствам депозитария (при предоставлении информации в соответствии с п. 1)	Информация о фактах участия в управлении активами депозитария (при предоставлении информации в соответствии с п. 2)
Номер документа	Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционеров инвестиционного фонда, влияние на способность чистых активов инвестиционного фонда (чистые активы) покрывать обязательства фонда)	
Номер документа	Сведения о событиях, которые связаны с нарушением или с риском нарушения инвестиционного фонда или чистых активов такого инвестиционного фонда	

Раздел IV. Информация, не указанная в разделе III

Номер документа	События

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

Фамилия, имя, отчество (полностью) лица, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ОГРН (свидетельство о государственной регистрации)
И.С. Павлов	72281115	77281115	11774670029

Руководитель, уполномоченный инвестиционным фондом (лицом, осуществляющим управление активами инвестиционного фонда) подписать отчетность

Уполномоченное лицо специализированного депозитария (лицом, осуществляющим управление активами инвестиционного фонда)

(Handwritten signature in blue ink)



**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
Январь 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	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
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 залковыми	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	-15 629 958,33
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	-15 629 958,33
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	3 691 851,28
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	3 691 851,28
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 (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	817 208,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	619 980,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	197 227,65
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	19 480,44
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	14 991 785,01
Прочие доходы	08	14 222 660,44
Прочие расходы	09	1 859 941,04
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	-15 403 861,10

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации				
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				
депозитные 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 налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4

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
М.С.Пашенин	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)

М.С.Пашенин
(инициалы, фамилия)

**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
Февраль 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	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
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 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	-78 337 837,99
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-78 337 837,99
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	10 094 667,16
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	10 094 667,16
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 (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	901 509,48
в том числе:		
управляющей компании	05.01	718 879,78
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	182 629,70
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	13 591,48
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	901 509,48
Прочие расходы	09	2 156 639,35
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	-70 413 401,66

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации				
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				
депозитные 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 налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4

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
М.С.Пашенин	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)

М.С.Пашенин
 (инициалы, фамилия)

**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
Март 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	141 113,73
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	141 113,73
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	-58 867 593,26
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-58 867 593,26
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00

25

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	13 839 221,40
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	13 839 221,40
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	968 844,63
в том числе:		
управляющей компании	05.01	778 111,30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	190 733,33
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	25 777,61
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	968 844,63
Прочие расходы	09	2 334 333,90
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	-47 247 369,64

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	185 915 742,79	186 056 856,52
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	185 915 742,79	186 056 856,52
в том числе: по каждой облигации				
ОФЗ-26238-ПД	26238RMFS	RU000A1038V6	14 699 486,06	14 731 704,11
ОФЗ-52002-ИН	52002RMFS	RU000A0ZY26	21 399 551,84	21 410 427,50
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	26228RMFS	RU000A100A82	21 299 563,48	21 310 359,15
ОФЗ-24021-ПК	24021RMFS	RU000A101CK7	21 399 430,86	21 410 195,07
ОФЗ-26233-ПД	26233RMFS	RU000A101F94	21 399 765,70	21 410 524,21
ОФЗ-29018-ПК	29018RMFS	RU000A102A31	21 399 083,10	21 431 885,26
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29008RMFS	RU000A0JV4P3	21 449 905,40	21 460 777,27
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29012RMFS	RU000A0JX0H6	42 868 956,35	42 890 983,95
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				
депозитные 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 налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
ОФЗ-24021-ПК	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
ОФЗ-26233-ПД	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
ОФЗ-26238-ПД	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
ОФЗ-29018-ПК	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
ОФЗ-52002-ИН	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
М.С.Пашенин	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)

М.С.Пашенин
 (инициалы, фамилия)

**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
Апрель 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	296 822,28
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	296 822,28
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 залковыми	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	47 043 056,99
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	47 043 056,99
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	4 524 907,14
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	4 524 907,14
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (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	875 580,87
в том числе:		
управляющей компании	05.01	699 544,19
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	176 036,68
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	28 767,02
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	24 879 324,18
Прочие доходы	08	875 580,87
Прочие расходы	09	2 098 632,58
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	24 858 062,63

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	425 671 455,37	425 968 277,65
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	425 671 455,37	425 968 277,65
в том числе: по каждой облигации				
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207	26207RMFS	RU000A0JS3W6	9 779 758,88	9 792 539,55
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	26218RMFS	RU000A0JVW48	34 149 949,20	34 202 998,57
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52001	52001RMFS	RU000A0JVMH1	21 449 656,30	21 460 645,58
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	26230RMFS	RU000A100EF5	34 219 334,45	34 234 194,08
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	155 266 664,17	155 360 199,62
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	29008RMFS	RU000A0JV4P3	28 119 874,42	28 134 396,60
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29015	29015RMFS	RU000A1025A7	21 529 424,87	21 540 631,97
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	29020RMFS	RU000A102BV4	28 149 073,43	28 163 726,37
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	34 269 462,72	34 284 503,73
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	29013RMFS	RU000A101KT1	46 498 761,12	46 549 496,68
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	26240RMFS	RU000A103BR0	12 239 495,81	12 244 944,90
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				
депозитные 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 налогоплательщика (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 индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52001	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	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
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29015	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	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
М.С.Пашенин	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)

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

**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
Май 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	225 083,13
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	225 083,13
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	5 645 103,28
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	5 645 103,28
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	9 024 176,16
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	9 024 176,16
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	800 387,98
в том числе:		
управляющей компании	05.01	620 331,41
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	180 056,57
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	26 713,21
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	800 387,98
Прочие расходы	09	1 860 994,22
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	13 006 655,14

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	265 042 637,43	265 212 366,39
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	265 042 637,43	265 212 366,39
в том числе: по каждой облигации				
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212	26212RMFS	RU000A0JTK38	12 199 320,96	12 226 694,23
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	26218RMFS	RU000A0JVW48	14 999 403,24	15 004 872,89
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26222RMFS	RU000A0JXQF2	14 999 548,49	15 005 186,68
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	26230RMFS	RU000A100EF5	75 598 010,24	75 638 391,39
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	26239RMFS	RU000A103901	28 298 943,91	28 327 986,36
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	26228RMFS	RU000A100A82	12 249 624,01	12 254 107,71
ОФЗ-26233-ПД	26233RMFS	RU000A101F94	14 199 680,70	14 205 150,49
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	26240RMFS	RU000A103BR0	14 099 556,89	14 115 676,74
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26220RMFS	RU000A0JXB41	14 199 907,89	14 205 082,10
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26237RMFS	RU000A103BZ7	15 999 778,14	16 005 739,70
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26236RMFS	RU000A102BT8	15 999 836,10	16 005 775,77
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	32 199 026,86	32 217 702,33
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 налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
ОФЗ-26233-ПД	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
М.С.Пашенин	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)

М.С.Пашенин
(инициалы, фамилия)

**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
Июнь 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	689 823,21
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	689 823,21
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	56 518 555,42
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	56 518 555,42
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	13 712 051,40
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	13 712 051,40
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 (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	974 789,39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	779 479,60
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	195 309,79
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	23 632,08
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	974 789,39
Прочие расходы	09	2 338 438,80
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	68 558 359,15

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	451 000 817,44	451 173 515,65
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	451 000 817,44	451 173 515,65
в том числе: по каждой облигации				
Облигации Минфин России №26229RMFS	26229RMFS	RU000A100EG3	22 549 692,02	22 576 529,24
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	26218RMFS	RU000A0JVW48	59 998 272,39	60 026 653,88
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	26230RMFS	RU000A100EF5	20 799 696,65	20 805 999,24
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	26239RMFS	RU000A103901	22 599 977,25	22 605 432,20
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	45 297 870,11	45 308 840,88
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	26228RMFS	RU000A100A82	65 999 156,44	66 016 790,24
ОФЗ-26233-ПД	26233RMFS	RU000A101F94	42 199 597,20	42 211 145,75
ОФЗ-29018-ПК	29018RMFS	RU000A102A31	22 649 787,45	22 655 279,25
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	29008RMFS	RU000A0JV4P3	22 649 365,19	22 654 844,47
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	80 897 882,06	80 930 524,10
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом	52004RMFS	RU000A103MX5	22 659 952,49	22 676 342,15
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29014RMFS	RU000A101N52	22 699 568,19	22 705 134,25
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				
депозитные 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 налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации Минфин России №26229RMFS	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с индексированным номиналом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
ОФЗ-26233-ПД	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
ОФЗ-29018-ПК	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
М.С.Пашенин	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)

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

**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 залладных)	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 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	17 495 114,67
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	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 (счетах 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 индексированным 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 индексированным 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 индексированным 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				
депозитные 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 налогоплательщика (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 индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным 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 индексированным 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)

**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
Август 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	1 257 970,65
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 257 970,65
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	12 197 924,12
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	12 197 924,12
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00

47

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 общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	11 480 796,36
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	11 480 796,36
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 (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	1 074 240,71
в том числе:		
управляющей компании	05.01	875 734,34
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	198 506,37
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	35 532,13
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 074 240,71
Прочие расходы	09	2 627 203,02
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	22 273 955,98

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	260 129 355,82	260 206 064,32
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	260 129 355,82	260 206 064,32
в том числе: по каждой облигации				
Облигации Минфин России №26227RMFS	26227RMFS	RU000A1007F4	16 549 914,03	16 553 323,77
Облигации Минфин России №26221RMFS	26221RMFS	RU000A0JXFM1	6 969 426,96	6 973 929,40
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	26230RMFS	RU000A100EF5	32 999 332,66	33 006 429,78
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	99 994 547,39	100 020 266,22
Облигации Минфин России №29018RMFS	29018RMFS	RU000A102A31	5 199 624,89	5 200 750,29
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	29008RMFS	RU000A0JV4P3	9 859 381,70	9 861 512,95
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	23 458 776,89	23 471 137,84
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	29013RMFS	RU000A101KT1	16 549 403,27	16 559 414,53
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26237RMFS	RU000A1038Z7	19 349 849,22	19 353 984,26
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29017RMFS	RU000A1028D5	19 349 663,12	19 353 745,10
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	29019RMFS	RU000A102A49	9 849 435,69	9 851 570,18
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				
депозитные 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 налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	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
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации Минфин России №26221RMFS	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации Минфин России №26227RMFS	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации Минфин России №29018RMFS	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным 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
М.С.Пашенин	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)

М.С.Пашенин

**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
Сентябрь 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	221 520,69
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	221 520,69
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 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	-42 609 394,95
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-42 609 394,95
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	13 096 220,58
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	13 096 220,58
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 (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	1 038 959,11
в том числе:		
управляющей компании	05.01	847 694,98
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	191 264,13
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	23 654,54
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 038 959,11
Прочие расходы	09	2 543 084,94
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	-31 858 393,16

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	397 470 222,60	397 583 099,29
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	397 470 222,60	397 583 099,29
в том числе: по каждой облигации				
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52001	52001RMFS	RU000A0JVMH1	20 699 324,76	20 711 914,49
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	26230RMFS	RU000A100EF5	39 098 864,81	39 106 695,29
Облигации Минфин России №26238RMFS	26238RMFS	RU000A1038V6	22 719 615,55	22 724 252,84
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	26239RMFS	RU000A103901	18 499 532,36	18 503 358,98
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZY26	133 952 515,94	133 994 254,41
Облигации Минфин России №26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	22 719 480,48	22 724 279,58
Облигации Минфин России №29018RMFS	29018RMFS	RU000A102A31	19 549 481,36	19 553 471,60
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	29008RMFS	RU000A0JV4P3	19 531 895,00	19 536 020,78
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29015	29015RMFS	RU000A1025A7	19 534 482,99	19 546 605,07
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	26240RMFS	RU000A103BR0	14 149 414,55	14 152 438,26
Облигации федерального займа с индексированным номиналом	52004RMFS	RU000A103MX5	32 126 514,08	32 133 396,73
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29009RMFS	RU000A0JV4N8	14 169 113,24	14 172 160,57
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	20 719 987,48	20 724 250,69
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				
депозитные 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 налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52001	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 переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29015	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	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)

**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
Октябрь 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	301 077,58
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	301 077,58
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	39 989 831,29
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	39 989 831,29
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	4 459 177,52
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	4 459 177,52
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 (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	983 029,05
в том числе:		
управляющей компании	05.01	787 790,30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	195 238,75
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	23 249,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	24 767 249,54
Прочие доходы	08	983 029,05
Прочие расходы	09	2 363 370,90
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	17 596 215,99

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	443 557 774,85	443 692 778,09
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	443 557 774,85	443 692 778,09
в том числе: по каждой облигации				
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212	26212RMFS	RU000A0JTK38	9 299 862,39	9 301 722,36
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	26239RMFS	RU000A103901	27 469 324,97	27 475 180,08
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZY26	69 847 716,69	69 866 019,87
Облигации Минфин России №26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	18 599 777,11	18 603 545,48
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29012RMFS	RU000A0JX0H6	30 136 231,80	30 155 205,24
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	74 898 983,66	74 914 213,60
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	26240RMFS	RU000A103BR0	22 749 521,58	22 763 919,22
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26220RMFS	RU000A0JXB41	27 459 528,96	27 465 434,64
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26237RMFS	RU000A1038Z7	32 799 350,71	32 806 225,09
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26236RMFS	RU000A102BT8	18 598 568,64	18 606 112,51
Облигации федерального займа с индексированным номиналом	52004RMFS	RU000A103MX5	27 449 985,24	27 455 888,87
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29014RMFS	RU000A101N52	42 149 544,01	42 158 094,66
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29006RMFS	RU000A0JV4L2	9 299 659,56	9 301 547,52
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29009RMFS	RU000A0JV4N8	32 799 719,53	32 819 668,95
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				

депозитные 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 налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	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 постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации Минфин России №26233RMFS	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
Облигации федерального займа с постоянным 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
М.С.Пашенин	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)

М.С.Пашенин

**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
Ноябрь 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	145 742,51
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	145 742,51
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 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	13 547 952,12
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	13 547 952,12
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	7 731 230,46
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	7 731 230,46
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	1 086 941,25
в том числе:		
управляющей компании	05.01	807 547,53
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	279 393,72
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	37 718,05
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 086 941,25
Прочие расходы	09	2 422 642,59
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	18 964 564,45

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	177 572 896,01	177 623 611,44
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	177 572 896,01	177 623 611,44
в том числе: по каждой облигации				
Облигации Минфин России №26227RMFS	26227RMFS	RU000A1007F4	9 649 565,53	9 651 508,66
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52001	52001RMFS	RU000A0JVMH1	9 648 677,11	9 656 660,40
Облигации Минфин России №26238RMFS	26238RMFS	RU000A1038V6	9 669 629,69	9 671 616,60
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	29 607 897,44	29 613 751,28
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	26228RMFS	RU000A100A82	16 499 480,67	16 502 803,17
Облигации Минфин России №26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	9 679 990,01	9 681 939,27
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	10 299 268,11	10 301 200,99
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26236RMFS	RU000A102BT8	14 799 901,57	14 802 752,07
Облигации федерального займа с индексированным номиналом	52004RMFS	RU000A103MX5	9 649 573,55	9 651 543,12
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29014RMFS	RU000A101N52	14 789 696,53	14 798 606,82
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	29019RMFS	RU000A102A49	10 299 862,00	10 305 491,65
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29009RMFS	RU000A0JV4N8	16 499 906,61	16 503 152,35
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29007RMFS	RU000A0JV4M0	16 479 447,19	16 482 585,06
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				
депозитные 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 налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52001	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации Минфин России №26227RMFS	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 федерального займа с индексированным номиналом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным 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
М.С.Пашенин	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)

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

**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
Декабрь 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	516 703,41
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	516 703,41
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 залковыми	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	13 746 296,46
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	13 746 296,46
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	13 292 904,96
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	13 292 904,96
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 (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	1 065 427,49
в том числе:		
управляющей компании	05.01	860 851,99
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	204 575,50
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	83 258,04
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 065 427,49
Прочие расходы	09	2 582 555,98
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	24 890 090,81

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	213 472 634,44	213 546 028,83
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	213 472 634,44	213 546 028,83
в том числе: по каждой облигации				
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	26230RMFS	RU000A100EF5	10 349 818,06	10 351 834,15
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZY226	16 629 265,42	16 638 996,96
Облигации Минфин России №26233RMFS	26233RMFS	RU000A101F94	10 299 347,73	10 305 366,50
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	29008RMFS	RU000A0JV4P3	64 997 908,81	65 010 542,02
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	20 248 968,12	20 252 893,40
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	26240RMFS	RU000A103BR0	5 399 322,95	5 402 500,41
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29006RMFS	RU000A0JV4L2	4 999 608,97	5 000 595,19
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	29019RMFS	RU000A102A49	20 249 045,75	20 253 018,02
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26235RMFS	RU000A1028E3	10 299 766,71	10 301 727,90
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	49 999 581,92	50 028 554,28
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				
депозитные 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 налогоплательщика (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 29019	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 29008	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации Минфин России №26233RMFS	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным 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
М.С.Пашенин	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)

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

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

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд ВДО развивающихся российских компаний"	4025	44463505

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2022	RUB

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

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	11 565 920,46
в том числе:		
управляющей компании	01.01	9 181 444,36
специализированному депозитарию	01.02	1 370 685,66
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	913 790,44
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	100 000,00
бирже	01.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	366 936,82
в том числе (по видам расходов)		
Комиссия банка	02.01	31 775,00
Комиссия брокера	02.02	135 776,69
расходы СД по оплате услуг других депозитариев, расходы СД, связанные с операциями по переходу прав на ценные бумаги, а также связанные с оплатой услуг	02.04	194 285,13
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	11 932 857,28

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
М.С.Пашенин	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))

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



Д.С.Кулик (инициалы, фамилия)

М.С.Пашенин (инициалы, фамилия)



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью 70 (семьдесят) листов.
" 24 " марта 2023.