

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости 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
2023.09.29	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06
с проектной документацией	01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08
с художественными ценностями	01.09
с иным имуществом	01.10
с дебиторской задолженностью	01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02

МОСТИ ИМУЩЕСТВА, ЦИОННОМУ ФОНДУ ОННЫЙ ФОНД)

ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
4

ащего акционерному фонд)

Значение показателя за отчетный период
1
626 106,92
626 106,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19 303 499,85
-19 303 499,85
0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01
процентный доход по облигациям	03.02
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07
иные доходы по имуществу	03.08
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05
управляющей компании	05.01
специализированному депозитарию	05.02
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03
аудиторской организации	05.04
оценщику	05.05
оплата услуг биржи	05.06
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07
Прочие доходы	08
Прочие расходы	09
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 412 925,50
0,00
14 412 925,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 047 438,70
841 558,55
123 528,09
82 352,06
0,00
0,00
0,00
48 010,45
0,00
1 047 438,70
2 524 675,66
0,00
0,00

Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательств по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230		26230RMFS	RU000A100EF5
Облигации Минфин России №26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002		52002RMFS	RU000A0ZYZ26
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228		26228RMFS	RU000A100A82
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003		52003RMFS	RU000A102069
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29017RMFS	RU000A1028D5
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019		29019RMFS	RU000A102A49
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом		29010RMFS	RU000A0JV4Q1

1037739085636

1037739085636

ством обратного выкупа (обратной продажи)

Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
3	4
910 401 663,58	910 805 724,30
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
910 401 663,58	910 805 724,30
126 459 326,85	126 500 206,46
44 999 809,98	45 014 727,73
334 096 134,91	334 253 923,43
45 049 532,54	45 064 553,16
90 149 119,04	90 179 251,07
89 948 708,07	89 978 859,40
89 899 111,38	89 928 323,23
44 999 614,61	45 044 811,48

Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26224RMFS	RU000A0ZYUA9
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X
векселя	1.07	X	X
ипотечные сертификаты	1.08	X	X
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X
закладные	1.10	X	X
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария
1	2	3
Протасенко Вадим Анатольевич	Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449

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

(ини)

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

Г
(ини)

