

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
ОБ ОТЧЕТНОСТИ  
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ «ВТБ – ФОНД КАЗНАЧЕЙСКИЙ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ**

**ЗА 2017 ГОД**

**Аудируемое лицо**

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский» под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10 Правила доверительного управления фондом №0089 от 26.02.2003

**Аудиторская организация**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» ОГРН 1027700190429 129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корп. А Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11606054861

**ПАЙЩИКАМ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ВТБ – ФОНД КАЗНАЧЕЙСКИЙ»****ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА****Мнение**

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленная по состоянию на 29.12.2017;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за 2017 год;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский» (далее – Фонд) под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами (далее - Управляющая компания) по состоянию на 29 декабря 2017 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 16.12.2015 №3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 24.03.2017 №4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

**Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми 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 иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Важные обстоятельства: принципы учета**

Мы обращаем внимание на то, что прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

**Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения**

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

**Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой финансовой отчетности.

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

» выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включатьговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

» получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

» оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, 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 ПРОВЕДЕНИИ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели аудит:

- » ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- » состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- » оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;

- › суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- › требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих право на это имущество;
- › сделок, совершенных с активами Фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений Фондом требований действующего законодательства во всех существенных аспектах, за исключением фактов, изложенных далее.

По состоянию на 29.12.2017 состав активов не соответствует инвестиционной декларации Фонда, в частности, пп. 1 п. 23.1 Правил доверительного управления Фондом, а именно в состав активов Фонда входят облигации ОАО «МОИА» (гос. номер 4-01-09652-А), облигации ОАО «Мособлтрастинвест» (гос. номер 4-01-05741-А и 4-02-05741-А), по которым объявлен дефолт, и они не допущены к организованным торговам. ОАО «МОИА» и ОАО «Мособлтрастинвест» признаны банкротами в 2009 году, а Управляющая компания включена в реестр кредиторов эмитента – банкрота. Облигации будут списаны из состава активов в соответствии с требованиями действующего законодательства после ликвидации эмитентов-банкротов. Данные ценные бумаги отражены в Справке о стоимости чистых активов по справедливой стоимости в размере 0 руб.

И.Е. Авдеева  
Заместитель Генерального директора по аудиту  
ООО АК «Мариллион»  
на основании доверенности №002-АК-2018 от 12.01.2018

27 февраля 2018 года



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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии на осуществление деятельности (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский»	0089	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 29.12.2017	2 30.11.2017	3 RUB

**Раздел III. Активы**  
**Подраздел 1. Денежные средства**

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
иностечные ценные бумаги – всего	02.09	105 000 000.00	0.00	2.02	2.04
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	105 000 000.00	0.00	2.02	2.04
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	195 110 694.57	308 040 466.28	3.76	3.78
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	195 110 694.57	308 040 466.28	3.76	3.78
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	195 110 694.57	308 040 466.28	3.76	3.78
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороны по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) именем разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
Иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Долг от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				5	6
1	2	3	4		

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	86 530 453.04	146 569 610.55	1.67	1.68
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	16 538 277.64	66 539 192.23	0.32	0.32
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	69 992 175.40	80 030 418.32	1.35	1.36
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Общая стоимость активов (Сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)</b>	09	5 189 238 313.64	4 841 635 875.95	100.60

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
<b>Кредиторская задолженность</b>	10	7 266 599.57	26 952 929.12	23.56	0.14
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	23 575 496.59	20 503 157.15	76.44	0.46
в том числе:					
Управляющей компанией	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Приложение 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с номером счета	Срок кредитной организаций	Регистрационный номер кредитной организации	Подразделение кредитной организации	Код валюты счета	Вид капитала/капитальный резерв (активный, пассивный)	Сумма денежных средств	Дата открытия стойкости активов в приложении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ВТБ (РАО)	1027777500001	1000	80	USD	Другое conta	1 972 824,60	0 дн.	Счет производственного уравнения
2	Банк ВТБ (РАО)	1027777500001	1000	80	RUB	Расчетный	59,41 1005,10	1 дн.	
Итого						X	61 361 925,70	11 дн.	

1.2. Денежные средства на счетах под депозит в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Срок кредитной организаций	Регистрационный номер кредитной организации	Подразделение кредитной организации	Код валюты счета	Срок исполнения контракта	Сумма денежных средств	Дата открытия стойкости активов в приложении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						X	0,00	0,00	

Приложение 2. Ценные бумаги российских эмитентов [за исключением западных]

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Срок эмиссии	Номер выпуска	Образовательно-исследовательский институт (научно-исследовательский институт) выпуск	Дата погашения	Капитал в составе активов	Старость актива	Дата и объекты стоимостью в приложении	Наименование эмитента	Примечание
1	Акционерное общество "Союздорожников и строителей Южного Окружного Транспортного Университета"	10277701544300	782029459	A0	4825-17544-J-01H	RUDOKA074768	09.09.2022	21 352,00	21 352,00	ОАО Мордовская Биржа
2	Оптовое агентство "Российские Авиакомпании"	102773561729	778685927	Q40	4-11-45545-D	RUDOKA074515	27.11.2021	10 300,00	10 300,00	ОАО Мордовская Биржа
3	Акционерный банк "Росбанк" (Филиал в г. Краснодаре)	102773945720	7739450104	ПАО	41001412720	RUDOKA07458	20.11.2020	1 121,00	1 121 497,00	ОАО Мордовская Биржа
4	Группа компаний "Финтехсервис" (дочерняя компания)	102773945704	7739451138	ПАО	4903-05-01554-A	RUDOKA07497	06.09.2025	26 501,00	27 057 521,00	ОАО Мордовская Биржа
5	Акционерное общество "Югорское региональное Телевидение"	1027770046502	770046510	РН0	4825-0100122-A-001P	RUDOKA074525	11.12.2026	21 221,00	20 115 432,40	ОАО Мордовская Биржа
6	Издательско-изделийное объединение "Технологии здравия"	1027702504186	7450001730	РН0	4825-01-00185-A-001P	RUDOKA074530	24.12.2020	70 100,00	73 254 500,00	ОАО Мордовская Биржа
7	Группа компаний "Арктика-Сервис" (дочернее общество)	1027736437054	77136437054	ПАО	4825-09-01554-A	RUDOKA074905	08.08.2025	37,00	37 740,00	ОАО Мордовская Биржа

24	Недвижимое имущество объекта "Поселковый садово-огороднический комплекс "Ландшафт"	10207146225811	500062513	ПАО	4802-04-05118-D	РУФДДИВЕ28	15.04.2006	78 440 0142.00	1 52	ПАО Новосибирскэнергия	
25	Недвижимое имущество объекта "Садово-огороднический комплекс "Ландшафт"	10207100003912	700200020989	ПАО	4802-02-35028-H	РУФДДИВАВ1	15.11.2015	1 017 56	0 00	ПАО Новосибирскэнергия	
26	Недвижимое имущество объекта "Садово-огороднический комплекс "Ландшафт"	10207100003981	7003105430	ПАО	4802-04-0462-A-001P	РУФДДИВД5	30.10.2005	33 302.00	22 213 034.00	0 62	ПАО Новосибирскэнергия
27	Недвижимое имущество объекта "Садово-огороднический комплекс "Ландшафт"	5007847227300	7003830481	ПАО	4802-04-0462-E-001P	РУФДДИВ98	22.09.2021	331 198.00	34 725 154.00	6 57	ПАО Новосибирскэнергия
28	Здание, сооружение, оборудование	10207136002346	7123190700	ЗАО	4802-01-15024-H-001P	РУФДДИВ07	04.02.2005	54 253.00	35 801 892.00	6 69	ПАО Новосибирскэнергия
29	Акционерное общество "ГидроПромСибнефть"	10207130002580	7123015025	АО	4802-01-17174-H	РУФДДИВ49	09.02.2027	12 163.00	12 217 632.90	0 25	ПАО Новосибирскэнергия
30	Недвижимое имущество объекта "Садово-огороднический комплекс "Ландшафт"	102071455501	5000625113	ОАО	4802-04-04519-D	РУФДДИВ50	15.01.2007	36 700.00	39 585 360.00	0 76	ПАО Новосибирскэнергия
31	ИИК "Балт (РФО и М.) Акционерное общество"	10207138125275	7112014110	АО	4802-050202458	РУФДДИВ41	27.05.2020	436.00	454 312.60	0 09	ПАО Новосибирскэнергия
32	Недвижимое имущество объекта "ГидроПромСибнефть"	10207100048456	7100616901	ПАО	4802-06-00205-A-001P	РУФДДИВ47	24.03.2021	6 002.00	6 250 000.00	0 12	ПАО Новосибирскэнергия
33	Недвижимое имущество объекта "НедроСибнефть Томскнефть"	10207100148124	7130000976	ПАО	4802-04-04115-A-001P	РУФДДИВ47	25.03.2021	26 001.00	26 540 006.00	0 56	ПАО Новосибирскэнергия
34	Недвижимое имущество объекта "Приуральская Томскнефть"	102070071343	7005113427	АО	4802-0502-4-4	РУФДДИВ43	06.02.2025	17 967.00	19 796 559.00	0 37	ПАО Новосибирскэнергия
35	Недвижимое имущество объекта "Гранит ИСР"	5007847227300	7003830491	ПАО	4802-01-0524-F-001P	РУФДДИВ49	21.02.2022	113 852.00	115 171 250.00	2 29	ПАО Новосибирскэнергия
36	Акционерное общество "Благодарственный фонд рабочих республиканской Фонда"	1020713518014	7736153344	АО	4802-01-03251801P	РУФДДИВ46	12.10.2020	90 000.00	91 710 000.00	1 77	ПАО Новосибирскэнергия
37	Акционерное общество "РН Банк"	10205000000757	5500620716	АО	4802-02-00171501P	РУФДДИВC3	14.10.2020	24 488.00	24 489 207.50	0 48	ПАО Новосибирскэнергия
38	Гражданское имущество объекта "Газпромнефть Томскнефть"	10205001701896	5504356333	ПАО	4802-01-0146-A-001P	РУФДДИВ57	17.10.2020	150 000.00	151 950 000.00	2 92	ПАО Новосибирскэнергия
39	Акционерное общество "Газпромнефть Томскнефть"	10205002712343	7005113497	АО	4802-05024-J	РУФДДИВ55	18.03.2025	123 274.00	123 274 414.00	3 15	ПАО Новосибирскэнергия
40	Акционерное общество "Газпромнефть Томскнефть"	1133144902556	7725026999	АО	4802-021-E	РУФДДИВ76	16.09.2025	56 900.00	58 006 000.00	1 17	ПАО Новосибирскэнергия
41	Акционерное общество "Газпромнефть Томскнефть"	102050020260	5002002270	АО	4802-01-03055-K-001P	РУФДДИВ65	03.07.2019	57 171.00	58 754 636.70	1 13	ПАО Новосибирскэнергия

## 2.2. Государственные денежные библиотеки Российской Федерации

Номер строка	Наименование заказчика	ОГРН-запись	ИНН-запись	Государственный регистрационный номер выделяемого объекта		Код ИСИ (если предоставлено)	Дата появления в базе данных	Количество заявок в базе данных	Степень занятости в процентах	Доля от общего количество заявок в процентах	Номер подачи бюллетеня	Признаки
				1	2							
1	Министерство финансов Российской Федерации	102773600024	771010000005	20114545	RU000A07045	27.05.2023	303000	45 000 000,00	0,95	10	TAO Масштаб Единая	

Индекс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки													
Номер страницы													
Итого													

## 2.7. Активы российских юридических лиц

Номер строки	Наименование участника	ОГРН	Код валюты	Справочник организаций, привлекаемых для участия в проекте (наименование и фамилия)	Код страны пребывания	Категория участника	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата отчета о движении в проекте	Причина изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	12

## 2.8. Вложения российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование участника	ОГРН	Код валюты	Код страны пребывания	Справочник организаций, привлекаемых для участия в проекте (наименование и фамилия)	Код страны пребывания	Стоимость активов	Дата отчета о движении в проекте	Причина изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00	9	13

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование участника	ОГРН	Код валюты	Справочник организаций, привлекаемых для участия в проекте (наименование и фамилия)	Код страны пребывания	Акция по инвестиции	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата отчета о движении в проекте	Причина изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ООО ГК "Банк Окружной Альянс" (ОГРН 1157745453088)	7727095830	0,00	4-02-00037-1-072P	RU000A0C7J12	26.04.2016	100,00	100,00	100,00	13

## 2.10. Инвестиции в ценные бумаги

Номер строки	Наименование участника	ОГРН	Код валюты	Справочник организаций, привлекаемых для участия в проекте (наименование и фамилия)	Код страны пребывания	Акция по инвестиции	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата отчета о движении в проекте	Причина изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	12

## 2.11. Ценные бумаги юношеских фондов

Номер строки	Наименование участника	ОГРН	Код валюты	Справочник организаций, привлекаемых для участия в проекте (наименование и фамилия)	Код страны пребывания	Акция по инвестиции	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата отчета о движении в проекте	Причина изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00	0,00	0,00	12

## 2.12. Облигации юношеских спортивных организаций

Номер строки	Наименование участника	ОГРН	Код валюты	Справочник организаций, привлекаемых для участия в проекте (наименование и фамилия)	Код страны пребывания	Акция по инвестиции	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата отчета о движении в проекте	Причина изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Reinvestishe	IRL	300	0	XSO996795744	22.05.2010	USD	400,00	23 028 266,08	13
2	Consumer Funding	IRL	100	0	X51577028010	30.10.2012	USD	2 100,00	122 616 578,78	13
3	Reinvestishe	CYU	100	0	X5146775850	22.09.2013	USD	800,00	46 775 028,11	13
Итого									125 103 827,97	13

## 2.13. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование участника	ОГРН	Код валюты	Справочник организаций, привлекаемых для участия в проекте (наименование и фамилия)	Код страны пребывания	Акция по инвестиции	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата отчета о движении в проекте	Причина изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	13

## 2.14. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование земельного участка	СКРН(ПН) земельного участка	Место нахождения земельного участка	Кадастровый номер земельного участка по кадастру недвижимого имущества (номер земельного участка и кадастровый номер)	Дата обжалования нарушения	Наименование объекта недвижимого имущества, на территории которого земельный участок находится по месту нахождения по кадастру недвижимого имущества	Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества	Дата определения спора земли	Ставка земли	Дата от общей стоимости земель в проекте	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав на земельные участки, земельный заемщиком выступает, денежный заемщиком выступают кредитные организации, права на кредитные договоры и договоров займа и титул требования к кредитной организации участнику в договоре строительства объектов недвижимого имущества)**

**5.1. Имущественные права на земельных участках участнику в договоре строительства объектов недвижимого имущества**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение земельного участка по договору	ОГРН (ПН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Ставка земли	Дата от общей стоимости земель в проекте	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением прав на объект недвижимости (его части), письме заявлениями о право собственности на или иное вещное (создание) и возникновение и переход объекта строительства гражданскими лицами, которым предоставлен право собственности на объект недвижимости в установленном порядке, а также централизованного управления объектами недвижимости, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение земельного участка по договору	ОГРН (ПН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Ставка земли	Дата от общей стоимости земель в проекте	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (издание) объектов недвижимости (в том числе на земле собственности) на выделенных в установленном порядке для целей строительства (издания) объектов недвижимости земельных участков, который (предмет договора), составлен в акты застройщиков инвестционного фонда (наименование инвестционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение земельного участка по договору	ОГРН (ПН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Ставка земли	Дата от общей стоимости земель в проекте	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

**5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реализация земельных участков на продажу (наем) в инвестиционном инвестционного фонда (наименование инвестционного фонда)**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение земельного участка по договору	ОГРН (ПН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Ставка земли	Дата от общей стоимости земель в проекте	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

**5.5. Иные имущественные права**

Номер строки	Наименование земельного участка	Срок исполнения	Ставка земли	Дата общей стоимости земель в проекте	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

**Подраздел 6. Доказательные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные застройщиком**

**6.1. Доказательные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1. Доказательные требования по кредитным договорам и договорам займа (договоры займа – физическое лицо)**

7.5. Требование к кредитной организаций выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов до текущему курсу

	Номер строки	Наименование кредитора	Номер счёта в кредитной организации, открытый в банке, на котором находятся золотые и серебряные гривны	ОПИСЬ наименования требований кредиторов в соответствии с условиями банковского договора	Стоимость золота в соответствии с ценами на золото	Доля от общего стоимости золота в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					600	0,95	

7.6. Художественный ценности

	Номер строки	Наименование кредитора	Кодичество золотых и серебряных антиквариат	Стоимость золота в гривнах	Бюджетная единица	Бюджетная единица, стоимость которых в гривнах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				0,00	0,00	0,00	

7.7. Индексируемые, не указанные в таблицах пункта 7.1-7.6

	Номер строки	Наименование кредитора	Составление инвентаризационной документации	Дата составления инвентаризационной документации	Составление инвентаризационной документации	Составление инвентаризационной документации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				0,00	0,00	0,00	

Приложение 4. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (заполнить - физического лица)

	Номер строки	Наименование кредитора	Дата вынесения исполнительного документа	Номер исполнительного документа	Место нахождения должника	Срок (пп) даты погашения по долгам	Сумма исполнительского иска	Доля от общей суммы исполнительских долгов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчетный с/с № 1001136 от 25.04.2014	Не установлено	07.04.2014	12/3100. Адрес г. Одесса, ул. Пушкинська, 10/12	16538/45/77113	16538/277/64	15 538 277,64	0,52	
2	Киевский зоот	Тандем Спб-Фиджер 07-4407-00710	13.04.2016	18274. С.Санкт-Петербург, ул. Невский пр., д. 7, лит. б	102789/929/03	3 259 395,45	3 259 395,45	0,00	
3	Киевский зоот	ГАО НК Риэлторика, 01.02.2012-Лот № 1	03.05.2010	1115015. Место г. Ступинский район, Московской области, д. 25, кирпич. 15	10277000042501	2 906 371,99	2 906 371,99	0,00	
4	АК Кропивницький, 05. АКР2-05-00000-А	10.04.2016	1119100. Место г. Кропивницкого, Кировоградской обл., ул. Мечникова, 11, стр. 57	102770004446	904 082,50	904 082,50	0,02		
5	Киевский зоот	ГАО АО Система № 4802-04-50175-0011	03.05.2018	1115015. г. Днепропетровск, ул. Некрасова, 15	10269000026929	1 521 645,00	1 521 645,00	0,03	
6	Киевский зоот	ГАО АО Система № 4802-04-1668-A-011P	23.02.2018	126009. Место г. Днепропетровск, ул. Мечникова, 11, стр. 13	10277000032914	1 205 122,06	1 205 122,06	0,02	
7	Киевский зоот	ГАО Трансактив, 00200-04-2025-A-001P	07.02.2018	110190. Место г. Тирасполь, Приднестровье, ул. Гагарина, 57	10277000046468	2 047 637,50	2 047 637,50	0,04	

8.2. Дебиторская задолженность (юридических лиц)

	Номер строки	Наименование кредитора	Дата вынесения исполнительного документа	Номер исполнительного документа	Место нахождения должника	Срок (пп) даты погашения по долгам	Сумма исполнительского иска	Доля от общей суммы исполнительских долгов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Юр. АО "АгроКомплекс"	1115015. г. Днепропетровск, ул. Некрасова, 15	102770004446	904 082,50	904 082,50	0,02			
2	Юр. АО "АгроКомплекс"	1115015. г. Днепропетровск, ул. Некрасова, 15	10269000026929	1 521 645,00	1 521 645,00	0,03			
3	Юр. АО "АгроКомплекс"	1115015. г. Днепропетровск, ул. Некрасова, 15	10277000032914	1 205 122,06	1 205 122,06	0,02			
4	Юр. АО "АгроКомплекс"	1115015. г. Днепропетровск, ул. Некрасова, 15	10277000046468	2 047 637,50	2 047 637,50	0,04			

25	Клиентская линия	Банк АТБ, ООО 4700035100000011Р	15.03.2018	Счет №115 Расчетный счет Бюджетное распределение обязательств № 2	1627739959161 1 115 507.40	1 115 507.40	D.02	-
Итого					73 333 705.29	73 333 705.29	1.01	-

**Приложение 1 Кредиторская задолженность (право на - финансового типа)**

Номер строка	Номер записи	Основание взыскания задолженности	Дата основания права погашения задолженности	Сведения о заявителе, установленные в соответствии с законом о бан- ковской деятельности	Сумма кредиторской задолженности столбца 5 без учета ставки процентов	Сумма кредиторской задолженности столбца 5 с учетом ставки процентов	Дата и номер документа в подтверждение заявления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты по поставщикам	Заявка № 2012-000202054 от 27.12.2017	19.01.2018	Несвоевременное исполнение обязательств статьи 7 Федерального закона от 27.07.2004 № 152- ФЗ «О персональных данных»	204 959.67	204 959.67	0.00	-
2	Расчеты по поставщикам	Заявка № 2012-000202054 от 18.12.2017	10.01.2018	Несвоевременное исполнение обязательств статьи 7 Федерального закона от 27.07.2004 № 152- ФЗ «О персональных данных»	210 330.00	210 330.00	0.45	-
3	Расчеты по поставщикам	Заявка № 2012-000202054 от 27.12.2017	10.01.2018	Несвоевременное исполнение обязательств статьи 7 Федерального закона от 27.07.2004 № 152- ФЗ «О персональных данных»	50 000.00	50 000.00	0.32	-
Итого					513 989.77	513 989.77	1.00	-

**Приложение 2 Кредиторская задолженность (правятор - юридическое лицо)**

Номер строка	Номер записи	Основание взыскания задолженности	Дата основания права погашения задолженности	Направление заявления	Место нахождения заявителя	Страницы для размещения на заявку	Сумма кредиторской задолженности столбца 5 без учета ставки процентов	Сумма кредиторской задолженности столбца 5 с учетом ставки процентов	Дата и номер документа в подтверждение заявления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с поставщиками	Поставка изделий установленной умеренности	22.01.2018	Административный отдел УФС Ульяновской области	123112, Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, дом № 10	1627739959161	4 107 345.61	4 107 345.61	11.05	-
2	Расчеты со стрематикой	Лист № 1-Сок от 24.10.2016	22.01.2018	Западно-Сибирский областной УФС Ульяновской области	101000, Новосибирск г. Новосибирск ул. Красный проспект д. 44	1627739959161	300 041.20	300 041.20	1.27	-
3	Расчеты с поставщиками	Лист № 17-СП-01 от 05.10.2016	22.01.2018	Административный отдел по УФС Ульяновской области	120115, Ульяновск г. Ульяновск ул. Пушкина, 23	1627739959161	273 508.54	273 508.54	0.00	-
4	Расчеты с поставщиками	Поставка АИ-00- 012020 от 04.12.2008	На установленную умеренность	Областной суд Ульяновской области	123112, Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, дом № 12	1627739959161	460 919.14	460 919.14	1.48	-
5	Расчеты с клиентами	Поставка из установленной умеренности	На установленную умеренность	Административный отдел УФС Ульяновской области	123112, Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, дом № 10	1627739959161	1 000 000.00	1 000 000.00	2.54	-

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВТБ — Фонд Казначейский"	0089-59893097	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	4 842.62
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	4 842.62
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

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04	-	x	0.00	0.00
по каждой облигации	1.05	-	x	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06	-	x	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.07	-	x	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.08	-	x	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.09	-	x	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.10	-	x	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2	-	x	0.00	0.00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего					
в том числе: по каждой ценной бумаге					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

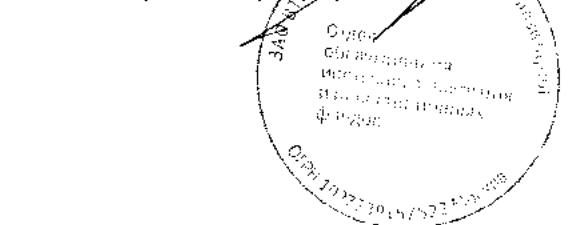
С.Г.Дюдин

(инициалы, фамилия)

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

А.Н.Панченко

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВТБ — Фонд Казначейский"	0089-59893097	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	550 879,54
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	550 879,54
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	3 289 384,67

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю					
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату					
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату					
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

С.Г.Дюдин  
(инициалы, фамилия)

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

А.Н.Ланченко

ЗАО  
'Специализированный депозитарий'  
Отдел  
обслуживания  
ипотечных ценных  
и инвестиционных  
фондов  
ОГРН 1027739157122

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВТБ — Фонд Казначейский"	0089-59893097	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-21 929,37
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-21 929,37
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	11 965 444,34

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	39 935 419,50	39 963 319,59
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	39 935 419,50	39 963 319,59
в том числе: по каждой облигации					
Минфин России, 18, 26218RMFS	01.03	26218RMFS	RU000A0JVW48	39 935 419,50	39 963 319,59
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю					
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату					
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату					
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

С.Г.Дюдин  
(инициалы, фамилия)

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

А.Н.Панченко

(инициалы, фамилия)  
специализированный депозитарий  
обслуживания  
ипотечного покрытия  
и инвестиционных  
фондов

ОГРН 1027739157572 Москва

44

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВТБ — Фонд Казначейский"	0089-59893097	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	1 352 906,96
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 352 906,95
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	5 612 870,75

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

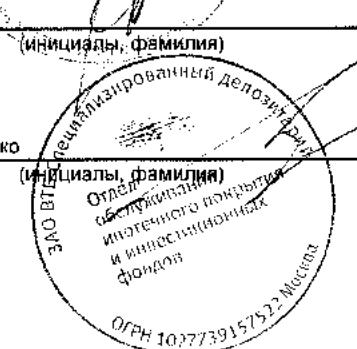
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю					
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату					
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату					
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

С.Г.Дюдин  
(инициалы, фамилия)

А.Н.Панченко  
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВТБ — Фонд Казначейский"	0089-59893097	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	93 214,75
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	93 414,75
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-200,00
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	2 986 677,13

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю					
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату					
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату					
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

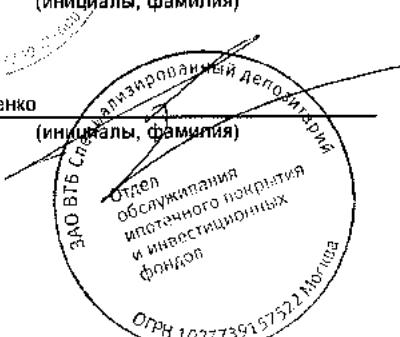
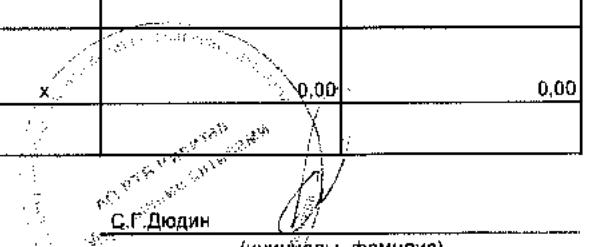
С.Г.Дюдин

(инициалы, фамилия)

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

А.Н.Панченко

(инициалы, фамилия)



96

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВТБ — Фонд Казначейский"	0089-59893097	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	404 890,85
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	404 890,85
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	1 360 380,07

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	649 791 947,86	649 978 312,15
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	649 791 947,86	649 978 312,15
в том числе: по каждой облигации					
Минфин России, 11, 26211RMFS	01.03	26211RMFS	RU000A0J TJL3	99 390 000,00	99 410 422,60
Минфин России, 15, 26215RMFS	01.03	26215RMFS	RU000A0J U4L3	98 911 000,00	98 930 646,71
Минфин России, 19, 24019RMFS	01.03	24019RMFS	RU000A0J X0J2	171 107 063,53	171 144 566,45
Минфин России, 09, 26209RMFS	01.03	26209RMFS	RU000A0J SMA2	280 383 884,33	280 492 676,39
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю					
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату					
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату					
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

С.Г.Дюдин

(инициалы, фамилия)

АО АКБ Капитал  
Управляющая компания

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВТБ — Фонд Казначейский"	0089-59893097	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 343 552,69
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 343 552,69
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 организаций 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	-11 571 452,90

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	249 836 027,13	249 932 743,50
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	249 836 027,13	249 932 743,50
в том числе:					
по каждой облигации					
Минфин России, 10, 26210RMFS	01.03	26210RMFS	RU000A0J TG59	38 283 180,00	38 305 992,58
Минфин России, 19, 24019RMFS	01.03	24019RMFS	RU000A0J X0J2	74 095 347,13	74 139 499,84
Минфин России, 11, 29011RMFS	01.03	29011RMFS	RU000A0J V7J8	137 457 500,00	137 487 251,08
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе:					
по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе:					
по каждому векселю					
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату					
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату					
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе:					
по каждой закладной					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паяового инвестиционного фонда)

С.Т. Людин  
А.Д. Егорова (подпись, фамилия)  
Управление активами  
Серия 1027773935603 Москва

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ВТБ — Фонд Казначейский"	0069	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-657 176,37
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-657 176,37
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

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

С.Г.Дюдин  
(Инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ — Фонд Казначейский»	0089	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-94 452,78
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-311 172,78
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	216 720,00

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

С.Г.Дюдин  
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский»	0089	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 127 918,33
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 126 932,33
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	986,00
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

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	609 240 734,42
---	----	----------------

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

АО ВТБ Капитал  
Управление активами  
С.Г.Дюдин  
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский»	0089	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 227 804,28
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	578 520,28
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-38 886,00
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

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	318 177 518,07
---	----	----------------

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе:					
по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе:					
по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе:					
по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе:					
по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

Альфа Капитал  
Управление активами  
С.Г.Дюдин  
(Инициалы / Фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский»	0089	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-51 438,83
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 461,17
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-52 900,00
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

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	364 216 427,80
---	----	----------------

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

Л. И. Капитан  
С.Р.Дюдин  
(Инициалы / фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420505  
Годовая

**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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский»	0089	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	21-000-1-00059

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2017	2016	RUB