

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

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623.

Правилами паевого инвестиционного фонда предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

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

Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании. Получить подробную информацию об инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефонам: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; или в сети Интернет по адресу: www.bsrbcapital.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов.

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если применимо)) |
|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» | 0450 | Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал" | 21-000-1-00824 | 75409623 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|------------------|---|
| 1 | 2 |
| Сентябрь 2021 г. | RUB |

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

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | 183 127,88 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 182 675,22 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 452,66 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | -7 707 380,30 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов) | 02.01 | -2 373 798,17 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | -5 333 582,13 |

| | | |
|---|-------|----------------|
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего | 03 | 6 015 622,98 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 6 015 622,98 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0,00 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05 | 1 545 234,78 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 1 274 362,31 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 270 872,47 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 76 709,09 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 1 590 672,18 |
| Прочие расходы | 09 | 1 720 389,11 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 67 928 285,61 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -42 400 683,43 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | -3 006 239,60 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 19 261 072,34 |

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 | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|---|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 1.01.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой | 1.02.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|--|---|--|--|------|------|
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| векселя | 1.07 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному | 1.09.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| закладные | 1.10 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |

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

Д.В.Шагардин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)