

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 30.10.2021 - 30.11.2021

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – Сбалансированный»	0051	56540197

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2021 г.	643-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	01	-61 983 294,49
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-14 555 090,66
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	293,82
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-1 974 977 438,48
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-1 698 506 541,48
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	436 174,17
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	50 298 051,14
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	6 524 090,46
процентный доход по облигациям	03.02	43 370 367,35
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	403 593,33
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	122 773 604,74
управляющей компании	05.01	119 971 458,2
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 802 146,54

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 454 445,45
Прочие доходы	08	122 773 604,74
Прочие расходы	09	125 776 528,76
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	4 031 507 369,13
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 932 471 225,27
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	335 971 194
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-198 547 963,17
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	121 565 718,65

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	76 531 056 652,77	76 558 032 934,59
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	76 531 056 652,77	76 558 032 934,59
RU000A0JS3W6		26207RMFS	RU000A0JS3W6	2 211 472 954,38	2 212 043 548,04
RU000A0JSMA2		26209RMFS	RU000A0JSMA2	899 999 782,4	900 517 590,49
RU000A0JTJL3		26211RMFS	RU000A0JTJL3	97 620 800	97 678 570,12
RU000A0JTK38		26212RMFS	RU000A0JTK38	418 888 193	418 973 342,02
RU000A0JU4L3		26215RMFS	RU000A0JU4L3	4 361 028 846,7	4 362 997 782,06
RU000A0JV4L2		29006RMFS	RU000A0JV4L2	8 395 362 328,52	8 398 135 377,67
RU000A0JV4M0		29007RMFS	RU000A0JV4M0	983 537 805,16	983 743 057,69
RU000A0JV4P3		29008RMFS	RU000A0JV4P3	2 048 948 492,38	2 049 651 076,83
RU000A0JV4Q1		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	3 365 520 566,51	3 366 265 910,3
RU000A0JVW48		26218RMFS	RU000A0JVW48	8 148 916 389,18	8 152 899 832,88
RU000A0JX0H6		29012RMFS	RU000A0JX0H6	2 104 213 195,76	2 104 910 949,74
RU000A0JXB41		26220RMFS	RU000A0JXB41	437 328 574	437 473 042,79
RU000A0JXFM1		26221RMFS	RU000A0JXFM1	8 144 949 806,55	8 149 840 804,65
RU000A0JXQF2		26222RMFS	RU000A0JXQF2	4 486 800 887,89	4 488 630 858,45
RU000A0ZYCK6		25083RMFS	RU000A0ZYCK6	3 826 352 193,63	3 827 095 720,47

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)