

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 01.10.2021 - 29.10.2021

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
Октябрь 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	-26 488 182,14
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-26 488 182,14
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-4 237 453,44
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-94 878 800,92
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-118 592,72
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-254 769,98
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	293 960 603,35
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	13 779 285,88
процентный доход по облигациям	03.02	141 816 724,07
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	138 364 593,4
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	125 867 741,01
управляющей компании	05.01	123 352 925,34
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 514 815,67

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 206 288,62
Прочие доходы	08	125 867 741,01
Прочие расходы	09	129 738 613,95
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	4 833 850 002,49
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-2 623 920 394,96
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	466 827 939,1
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-233 142 214,26
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	2 575 905 397,57

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	45 470 562 670,87	45 482 023 084,28
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	45 470 562 670,87	45 482 023 084,28
RU000A0JTK38		26212RMFS	RU000A0JTK38	2 592 565 320,54	2 593 057 581,68
RU000A0JV4L2		29006RMFS	RU000A0JV4L2	623 999 433,52	624 117 395,06
RU000A0JV4M0		29007RMFS	RU000A0JV4M0	809 085 147,2	809 239 205,88
RU000A0JV4P3		29008RMFS	RU000A0JV4P3	3 004 173 147,2	3 004 773 981,11
RU000A0JVW48		26218RMFS	RU000A0JVW48	3 405 796 593,47	3 406 464 052,05
RU000A0JXB41		26220RMFS	RU000A0JXB41	1 446 669 640	1 446 945 498,1
RU000A0JXFM1		26221RMFS	RU000A0JXFM1	6 544 601 282,88	6 546 887 179,82
RU000A0ZYCK6		25083RMFS	RU000A0ZYCK6	157 258 235,63	157 289 780,04
RU000A0ZYUA9		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	467 673 500	467 942 572,42
RU000A0ZYUB7		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	1 396 297 800	1 396 557 932,19
RU000A0ZZYW2		26226RMFS	RU000A0ZZYW2	459 580 330,85	459 844 746,93
RU000A1007F4		26227RMFS	RU000A1007F4	2 869 577 168,93	2 870 143 222,51
RU000A100A82		26228RMFS	RU000A100A82	806 624 330,6	806 774 605,82
RU000A100EG3		26229RMFS	RU000A100EG3	6 473 177 418,35	6 474 787 247,02
RU000A1014N4		26232RMFS	RU000A1014N4	1 709 881 376,26	1 710 204 614,11

RU000A101N52		29014RMFS	RU000A10 1N52	4 354 990 194,31	4 355 861 192,35
RU000A101QE0		26234RMFS	RU000A10 1QE0	299 999 565,2	300 056 277,45
RU000A1025B5		29016RMFS	RU000A10 25B5	931 295 600	931 831 413,91
RU000A1028D5		29017RMFS	RU000A10 28D5	853 399 257,28	853 890 254,11
RU000A1028E3		26235RMFS	RU000A10 28E3	3 917 618 001,09	3 918 599 718,95
RU000A102A31		29018RMFS	RU000A10 2A31	942 999 962,82	943 178 228,57
RU000A102BT8		26236RMFS	RU000A10 2BT8	1 403 299 364,74	1 403 576 384,2

Информация об эмитенте

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
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
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

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя,
отчество
уполномоченного
лица
специализированно
го депозитария,
подписавшего
отчетность

Прасс Павел
Игоревич

Акционерное общество
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)