

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 – Фонд облигаций «Илья Муромец»	0007	45141428

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	19 069 206,06
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	19 069 206,06
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	

с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-270 896 270,86
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-257 922 405,22
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	122 071 489,56
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	193 943,42
процентный доход по облигациям	03.02	121 877 546,14
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	14 595 339,69
управляющей компании	05.01	13 917 349,6
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	677 990,09
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	928 919,63
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	14 595 339,69
Прочие расходы	09	15 309 084,56
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	184 794 425,68

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-887 120 484,48
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	213 311 411,21
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-352 167 974,31
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-987 176 201,33

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	10 061 335 820,12	10 064 088 814,68
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	10 061 335 820,12	10 064 088 814,68
RU000A0JTL3		26211RMFS	RU000A0JTJL3	341 745 065	341 928 366,16
RU000A0JU4L3		26215RMFS	RU000A0JU4L3	68 399 298,66	68 439 494,96
RU000A0JV4L2		29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 685 702 242,17	1 686 036 720,61
RU000A0JV4Q1		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	281 905 948,34	281 963 281,07
RU000A0JVW48		26218RMFS	RU000A0JVW48	600 849 269	601 212 741,65
RU000A0JX0H6		29012RMFS	RU000A0JX0H6	401 999 773,62	402 079 622,89
RU000A0JXFM1		26221RMFS	RU000A0JXFM1	78 317 997	78 334 003,91
RU000A0JXQF2		26222RMFS	RU000A0JXQF2	371 999 550,62	372 073 440,94
RU000A0ZYCK6		25083RMFS	RU000A0ZYCK6	836 722 618,13	836 893 040,61
RU000A0ZYUA9		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	946 876 768,56	947 125 781,31
RU000A0ZYUB7		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	93 425 597,54	93 444 040,26
RU000A0ZZYW2		26226RMFS	RU000A0ZZYW2	1 269 881 411,22	1 270 179 586,58
RU000A1007F4		26227RMFS	RU000A1007F4	486 998 708,18	487 094 403,82
RU000A100A82		26228RMFS	RU000A100A82	597 537 298,52	597 780 516,6
RU000A100EF5		26230RMFS	RU000A100EF5	282 929 945,12	283 094 269,68
RU000A100EG3		26229RMFS	RU000A100EG3	121 822 046,39	121 843 774,1
RU000A101QE0		26234RMFS	RU000A101QE0	254 601 389,06	254 652 448,85
RU000A1028E3		26235RMFS	RU000A1028E3	496 186 684,26	496 308 607,03
RU000A102A31		29018RMFS	RU000A102A31	277 999 484,61	278 055 084,51
RU000A102BT8		26236RMFS	RU000A102BT8	565 434 724,12	565 549 589,14
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		

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

Круглова Елена Владимировна

(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)