

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 31.12.2021 - 31.01.2022**

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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – динамичный смарт фонд»	4428	57709681

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Январь 2022 г.	643-RUB

**Раздел 3. 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	-292 830,74
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-162 497,54
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-130 333,2
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-1 327 971,05
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-40 295,9
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-1 293 181,05
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	4 777,14
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	728,76
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	03	<b>111 625,2</b>
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	111 625,2
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	05	<b>95 735,19</b>
управляющей компании	05.01	92 249,91

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	3 485,28
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	17 396,75
Прочие доходы	08	107 793,5
Прочие расходы	09	102 499,9
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-1 617 014,93

#### Раздел 4. 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	1	X	X	<b>274 983 304,59</b>	<b>275 086 502,85</b>
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	274 983 304,59	275 086 502,85
RU000A0JS3W6		26207RMFS	RU000A0JS3W6	10 799 709,04	10 802 253,63
RU000A0JSMA2		26209RMFS	RU000A0JSMA2	31 861 850,68	31 884 232,54
RU000A0JVW48		26218RMFS	RU000A0JVW48	10 699 565,12	10 716 596,48
RU000A0JXFM1		26221RMFS	RU000A0JXFM1	16 673 915,63	16 685 504,94
RU000A0ZYU88		26223RMFS	RU000A0ZYU88	102 497,47	102 521
RU000A0ZYUB7		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	21 448 855,59	21 453 800,67
RU000A0ZZYW2		26226RMFS	RU000A0ZZYW2	37 799 466,7	37 807 751,51
RU000A100A82		26228RMFS	RU000A100A82	37 779 117,59	37 787 708,46
RU000A100EF5		26230RMFS	RU000A100EF5	75 549 495,04	75 565 195,76
RU000A1028E3		26235RMFS	RU000A1028E3	21 519 483,01	21 529 100,59
RU000A103BR0		26240RMFS	RU000A103BR0	10 749 348,72	10 751 837,27

#### Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (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

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

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)