

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. 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 "Фонд Консервативный"	0056	56658088

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2022	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего аиф (составляющего пиф)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-820 371,13
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-957 619,84
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	28 375,61
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	108 873,10
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	30 893 929,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	30 282 444,22
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	1 000 415,14
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	-393 147,80
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	4 217,94
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	15 861 021,20
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	15 861 021,20
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 (иностранных 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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	05	4 128 243,52

в том числе: управляющей компании	05.01	3 358 735,79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	769 507,73
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы	06	165 598,95
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным	07	0,00
Прочие доходы	08	4 128 243,52
Прочие расходы	09	4 741 744,64
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи	10	27 400,34
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-68 632 646,57
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	6 885 797,18
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-5 262 592,91
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-25 954 805,98

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда			
				покупка	продажа		
ОГРН	ИНН (TIN)	1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:							
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг							
в том числе: по каждой акции							
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг							
в том числе: по каждой акции							
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг							
в том числе: по каждой облигации							
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг							
в том числе: по каждой облигации							
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг							
в том числе: по каждому инвестиционному паю							
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг							
в том числе: по каждому инвестиционному паю							
...							
векселя							
в том числе: по каждому векселю							
...							
ипотечные сертификаты							
в том числе: по каждому ипотечному сертификату							
...							
депозитные сертификаты							
в том числе: по каждому депозитному сертификату							
...							
закладные							
в том числе: по каждой закладной							
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)							
в том числе: по каждой ценной бумаге							
...							
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего							
в том числе: по каждой ценной бумаге							
...							

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда

А.Ф.Галимнуров
(инициалы, фамилия)

М.В.Черемисина
(инициалы, фамилия)