

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, размещенными в сети Интернет по адресу: <https://bcswm.ru>

**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

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 1                     | 2   |
| Апрель 2023           | RUB   |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок:   | 01         | 518 648,23                     |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 518 635,07                     |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов   | 01.02      | 13,16                          |
| 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 <del>кредитных договоров</del> ) | 01.04      | 0,00                           |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным  | 01.05      | 0,00                           |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих   | 01.06      | 0,00                           |
| с проектной документацией  | 01.07      | 0,00                           |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 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 | 0,00          |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости  | 02    | 4 039 360,70  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |       |               |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 3 958 063,57  |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 17 481,23     |
| 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 удостоверенным  | 02.05 | 0,00          |
| долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих   | 02.06 | 0,00          |
| проектной документации  | 02.07 | 0,00          |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 | 0,00          |
| художественных ценностей  | 02.09 | 0,00          |
| иного имущества   | 02.10 | 0,00          |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | 27 288,80     |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 36 527,10     |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). – всего   | 03    | 13 516 908,83 |
| в том числе:  |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)  | 03.01 | 0,00          |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 13 516 908,83 |
| 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 (иностраных коммерческих  | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 0,00          |

|  |       |                |
|--|-------|----------------|
| платежи по кредитным договорам (договорам займа),<br>имущественные права по обязательствам из которых<br>составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00           |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,<br>права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 0,00           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей<br>компании, специализированному депозитарию, лицу,<br>осуществляющему ведение реестра владельцев акций<br>(инвестиционных паев), аудиторской организации,  | 05    | 2 780 342,17   |
| в том числе:   |       |                |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 605 962,72   |
| специализированному депозитарию  | 05.02 | 145 316,21     |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев<br>акций (инвестиционных паев)  | 05.03 | 29 063,24      |
| аудиторской организации  | 05.04 | 0,00           |
| оценщику   | 05.05 | 0,00           |
| оплата услуг биржи   | 05.06 | 0,00           |
| Сумма начисленных расходов, связанных с<br>доверительным управлением имуществом,<br>составляющим активы акционерного инвестиционного<br>фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 664 839,97     |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных<br>предпринимателей по совершению сделок за счет<br>имущества Фонда от имени этих организаций,<br>индивидуальных предпринимателей или от имени<br>управляющей компании, осуществляющей<br>доверительное управление указанным имуществом | 06.01 | 638 908,58     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям<br>акционерного инвестиционного фонда (дохода по<br>инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00           |
| Прочие доходы  | 08    | 2 780 342,17   |
| Прочие расходы   | 09    | 2 912 546,57   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций<br>акционерного инвестиционного фонда (выдачи<br>инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 10    | 1 259 498,76   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или<br>приобретения акций акционерного инвестиционного<br>фонда (погашения инвестиционных паев паевого<br>инвестиционного фонда)  | 11    | -27 480 414,93 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена<br>инвестиционных паев других паевых инвестиционных<br>фондов на инвестиционные паи данного паевого<br>инвестиционного фонда   | 12    | 9 640 617,07   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена<br>инвестиционных паев данного паевого инвестиционного<br>фонда на инвестиционные паи других паевых<br>инвестиционных фондов  | 13    | -8 193 798,85  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества,<br>принадлежащего акционерному инвестиционному фонду<br>(составляющего паевой инвестиционный фонд)   | 14    | -10 276 566,73 |



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

А.Е.Булатова  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного  
депозитария акционерного инвестиционного фонда  
(паевого инвестиционного фонда)

П.И.Прасс  
(инициалы, фамилия)