

**ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО
АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

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
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КОНСЕРВАТОРия"	2006	94172747

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости

Раздел 2. **имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2022	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	24 010,91
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	24 010,91
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
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
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	7 558 707,30
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(1 173 469,54)
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	8 403 942,17
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
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
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	328 234,67
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	3 158 601,64
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	3 158 601,64
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе:	05	811 723,47
управляющей компании	05.01	735 301,39
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	76 422,08
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	21 333,11
		0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	811 723,47
		0
Прочие расходы	09	880 967,83
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	9 839 018,91

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте			
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
				3	4	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	294 407 539,87	294 486 057,98	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	160 787 274,01	160 830 147,13	x	x	x	x
x	x	1-01-00102-A	RU0009046452	2 071 567,17	2 071 981,48	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	4823006703		1024800823123
x	x	1-01-00155-A	RU0008926258	13 007 142,44	13 009 747,43	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602060555		1028600584540
x	x	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	12 982 674,57	12 985 235,54	Публичное акционерное общество "Полюс"	7703389295		1068400002990
x	x	1-01-87154-H	RU000A102XG9	26 011 649,58	26 022 091,51	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	9703024202		1207700498279
x	x	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	13 037 888,92	13 040 442,92	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6316031581		1026303117642
x	x	1-03-00078-A	RU0009084396	14 099 294,17	14 102 129,48	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	7414003633		1027402166835
x	x	1-03-00161-A	RU0009033591	38 971 493,45	38 984 233,32	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838		1021601623702
x	x	1-03-40046-N	RU0007252813	13 004 474,53	13 007 075,42	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1433000147		1021400967092
x	x	10401000B	RU000A0JP5V6	1 585 254,36	1 586 218,54	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139		1027739609391
x	x	2-03-00161-A	RU0006944147	26 015 834,82	26 020 991,49	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838		1021601623702
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	133 620 265,86	133 655 910,85	x	x	x	x
x	x	26223RMFS	RU000A0ZYU88	12 969 751,41	12 972 238,76	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	13 024 541,50	13 027 100,02	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26230RMFS	RU000A100EF5	11 389 642,58	11 396 242,33	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26233RMFS	RU000A101F94	12 985 842,96	12 988 336,95	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26235RMFS	RU000A1028E3	13 656 094,96	13 658 713,94	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	29008RMFS	RU000A0JV4P3	13 034 050,08	13 036 603,33	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	4-06-00122-A	RU000A0JTYL2	14 102 556,09	14 105 395,92	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
x	x	4B02-01-00122-A-001P	RU000A0JX132	16 397 857,25	16 406 174,33	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
x	x	4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	13 021 971,93	13 024 594,16	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
x	x	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZVVU5	13 037 957,10	13 040 511,11	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				

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
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

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

О. Л. Мещерякова
(инициалы, фамилия)