

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2023	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	(405 177,22)
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	(405 177,22)
		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	608 370,26
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	2 182 859,94
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	(1 502 690,22)
		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	(71 799,46)
		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	3 134 478,93
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	3 134 478,93
		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	662 389,29
управляющей компании	05.01	580 510,73
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	81 878,56
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	27 722,54
		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	2 084 072,04
		0
Прочие расходы	09	1 114 729,48
		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	3 616 902,70

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	264 644 860,44	264 714 117,48	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	43 670 523,65	43 685 614,50	x	x	x	x
x	x	1-01-00077-A	RU00009024277	15 864 977,01	15 867 967,45	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767		1027700035769
x	x	1-01-40155-F	RU0007288411	103 013,47	103 071,81	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730		1028400000298
x	x	1-02-00028-A	RU0007661625	157 104,09	157 133,83	Публичное акционерное общество "Газпром"	7736050003		1027700070518
x	x	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	1 276 066,59	1 276 307,12	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
x	x	10301481B	RU00009029540	13 229 331,70	13 231 814,71	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	7707083893		1027700132195
x	x	2-01-00155-A	RU00009029524	13 040 030,79	13 049 319,58	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602060555		1028600584540
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	220 974 336,79	221 028 502,98	x	x	x	x
x	x	26218RMFS	RU000A0JVW48	103 012,56	103 031,89	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26227RMFS	RU000A1007F4	5 999 676,98	6 000 186,54	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26230RMFS	RU000A100EF5	103 193,68	103 213,07	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26238RMFS	RU000A1038V6	30 158 625,91	30 163 259,94	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26239RMFS	RU000A103901	17 142 772,65	17 152 353,82	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26240RMFS	RU000A103BR0	13 056 970,06	13 063 945,70	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	29006RMFS	RU000A0JV4L2	7 055 447,23	7 056 032,93	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	29008RMFS	RU000A0JV4P3	13 054 771,13	13 056 201,79	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	15 845 205,48	15 848 244,29	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	29019RMFS	RU000A102A49	304 432,45	304 489,17	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	29020RMFS	RU000A102BV4	103 615,88	103 635,47	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	4B02-01-00122-A-001P	RU000A0JX132	13 242 708,85	13 245 194,13	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
x	x	4B02-01-00122-A-002P	RU000A0ZYJH7	47 766 756,01	47 780 574,32	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
x	x	4B02-04-32432-H-001P	RU000A0JXPG2	103 350,78	103 370,74	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827		1027739407189
x	x	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	13 064 878,71	13 067 294,82	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
x	x	4B02-07-00122-A-001P	RU000A0JXXE1	417 980,81	418 119,61	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
x	x	4B02-08-00122-A-001P	RU000A0ZYCP5	43 450 937,62	43 459 354,75	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 пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные пай, 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)