

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 паевым инвестиционным фондом

**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 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв» | 0202 | 72729965 |

| Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества | | |
|---|-----------------|---|
| Значение показателя | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| | 1 | 2 |
| | Декабрь 2022 г. | 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 01 | 1 246 263,71 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 1 185 252,51 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 61 011,20 |
| 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 удостоверенным закладными | 01.05 | 0,00 |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 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 имущества | 02 | -15 660 425,73 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -10 555 420,69 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | -5 105 005,04 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 29 790 959,09 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 6 499 239,09 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 23 291 720,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных 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, оценщику и оплате услуг биржи, всего | 05 | 4 764 694,32 |
| управляющей компании | 05.01 | 4 622 017,35 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи | 05.02 | 142 676,97 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 158 254,46 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 4 764 694,32 |
| Прочие расходы | 09 | 4 968 668,65 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 205 590 000,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -7 090 792,51 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | 208 749 081,45 |

| 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 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего | 1 | | x | 1 008 657 130,52 | 1 008 929 579,17 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | x | 0,00 | 0,00 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | x | 0,00 | 0,00 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | x | 1 008 657 130,52 | 1 008 929 579,17 |
| Минфин России, 017, 29017RMFS | 01.03 | 29017RMFS | RU000A1028D5 | 8 712 987,84 | 8 714 682,70 |
| Минфин России, 235, 26235RMFS | 01.03 | 26235RMFS | RU000A1028E3 | 115 063 259,58 | 115 132 770,40 |
| Минфин России, 019, 29019RMFS | 01.03 | 29019RMFS | RU000A102A49 | 13 227 312,46 | 13 234 824,85 |
| Минфин России, 236, 26236RMFS | 01.03 | 26236RMFS | RU000A102B78 | 77 529 989,76 | 77 544 030,12 |
| Минфин России, 240, 26240RMFS | 01.03 | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 42 904 567,76 | 42 912 831,30 |
| Минфин России, 021, 29021RMFS | 01.03 | 29021RMFS | RU000A105B11 | 138 942 741,42 | 138 971 520,23 |
| Минфин России, 022, 29022RMFS | 01.03 | 29022RMFS | RU000A105G16 | 96 060 746,58 | 96 079 414,34 |
| Минфин России, 26, 26226RMFS | 01.03 | 26226RMFS | RU000A0Z ZYW2 | 172 862 659,11 | 172 904 673,26 |
| Минфин России, 006, 29006RMFS | 01.03 | 29006RMFS | RU000A0J V4L2 | 73 149 231,84 | 73 163 260,46 |
| Минфин России, 002, 52002RMFS | 01.03 | 52002RMFS | RU000A0Z YZ26 | 36 874 506,67 | 36 881 611,94 |
| Минфин России, 25, 26225RMFS | 01.03 | 26225RMFS | RU000A0Z YUB7 | 115 075 204,20 | 115 097 368,00 |
| Минфин России, 218, 26218RMFS | 01.03 | 26218RMFS | RU000A0J VW48 | 42 907 519,45 | 42 932 205,97 |
| Минфин России, 230, 26230RMFS | 01.03 | 26230RMFS | RU000A10 0EF5 | 75 346 403,85 | 75 360 385,60 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | x | 0,00 | 0,00 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | x | 0,00 | 0,00 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | x | 0,00 | 0,00 |
| векселя | 1.07 | | x | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | x | 0,00 | 0,00 |
| депозитные сертификаты | 1.09 | | x | 0,00 | 0,00 |
| закладные | 1.10 | | x | 0,00 | 0,00 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | x | 0,00 | 0,00 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего | 2 | | x | 0,00 | 0,00 |

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

О.Н. Волгин
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова
(инициалы, фамилия)