

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

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ  
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
«НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
СБЕРЕЖЕНИЯ ПЛЮС  
ЗА 2022 ГОД**



## Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудита отчетности паевого инвестиционного фонда

### Владельцам инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»

#### Мнение

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 30.12.2022;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2022 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2022 год;
- Пояснительной записки к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв» (далее – Фонд) под управлением ООО Сбережения плюс (далее - Управляющая компания) по состоянию на 30 декабря 2022 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 13.01.2021 N 5708-У «Об объемах, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

#### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### Важные обстоятельства: принципы учета и ограничение распространения

Мы обращаем внимание на Пояснительную записку к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2022 год, в которой указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества,





составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

## **Ответственность руководства Управляющей компании и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за отчетность специального назначения**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой отчетности специального назначения.

## **Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- › выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- › получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- › оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации руководством Управляющей компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

## **ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:



1. выполнения по состоянию на отчетную дату требований к:

- › составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- › оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

2. соблюдения Управляющей компанией:

- › правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- › требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- › требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 30.12.2022, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Ирина Ефремовна Авдеева,

действующая от имени аудиторской организации  
на основании доверенности № 002-АК-2023 от 12.01.2023,  
руководитель аудита,  
по результатам которого  
составлено аудиторское заключение  
(ОРНЗ 21606077496),



15 марта 2023 года

**Аудируемое лицо**

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв» под управлением ООО Сбережения плюс (ранее ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв)

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д.10, стр.1, этаж 38, помещение 38.46

Правила доверительного управления фондом №0202-72729965 от 13.04.2004

**Аудиторская организация**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»

ОГРН 1027700190429

129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корп. А

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11606054861





**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов</b>		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2022	RUB

**Раздел 3. Активы**

<b>Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства</b>		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	295 426,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	295 426,37
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	295 426,37
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1 558 530 556,33
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	758 189 792,17
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	747 864 458,27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	201 565 856,06
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	480 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	560 756 358,10
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	560 756 358,10
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	37 538 550,00

<b>Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>
---

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	117 666 571,85
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	977 900,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	977 900,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	3 501 750,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	86 659 521,85
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	26 527 400,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества</b>		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными</b>
---

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	56 844 760,33
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	227 402,78
по сделкам	08.02	35 263 321,90
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	21 354 035,65
прочая	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 733 337 314,88

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	4 995 996,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	46 499,90
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00

выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 949 496,10
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	686 963,74
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	686 963,74
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	5 682 959,74

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 727 654 355,14
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	777 367,84336
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 222,44

Раздел 6. Примечания	
Примечание	
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Свойский регистрационный номер (ОГРН)	Полное наименование филиала (структурного подразделения)	Код валюты	Вид банковского счета	Уникальный номер счета (БИД)	Хронология изменений		Примечание
						Дата начала	Дата окончания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Банк БББ ПАО	1027394391	0000	64B-RUB	Расчетный	265 462 27			
Итого								265 462 27

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по договору в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Свойский регистрационный номер (ОГРН)	Полное наименование филиала (структурного подразделения)	Код валюты	Субинформационный депозит	Дата начала	Дата окончания	Хронология изменений		Примечание
							Сумма начисленных процентов	Сумма начисленных процентов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязательства российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование эмитента (наименование эмитента)	Свойский регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Субинформационный депозит	Специальное наименование облигации	Дата выпуска	Дата погашения	Код ИВН	Сумма начисленных процентов	Сумма начисленных процентов	Наименование эмитента	Хронология изменений	Примечание
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.01.26	2021.01.26	RU02A01010	7 400	7 400	ПАО «Сбербанк России»	2021.01.26	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.02.25	2021.02.25	RU02A01025	2 300	2 300	ПАО «Сбербанк России»	2021.02.25	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.05.21	2021.05.21	RU02A01019	201	201	ПАО «Сбербанк России»	2021.05.21	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.05.28	2021.05.28	RU02A01027	7 468	7 468	ПАО «Сбербанк России»	2021.05.28	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.05.28	2021.05.28	RU02A01028	1 100	1 100	ПАО «Сбербанк России»	2021.05.28	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.07.12	2021.07.12	RU02A01041	405	405	ПАО «Сбербанк России»	2021.07.12	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.07.19	2021.07.19	RU02A01047	50	50	ПАО «Сбербанк России»	2021.07.19	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.09.20	2021.09.20	RU02A01046	165	165	ПАО «Сбербанк России»	2021.09.20	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.10.31	2021.10.31	RU02A01048	1 004	1 004	ПАО «Сбербанк России»	2021.10.31	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.12.12	2021.12.12	RU02A01049	11 000	11 000	ПАО «Сбербанк России»	2021.12.12	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.12.09	2021.12.09	RU02A01043	1 200	1 192 840,00	ПАО «Сбербанк России»	2021.12.09	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.12.19	2021.12.19	RU02A01041	600	581 840,00	ПАО «Сбербанк России»	2021.12.19	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.02.26	2021.02.26	RU02A01087	2 000	1 846 000,00	ПАО «Сбербанк России»	2021.02.26	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.02.17	2021.02.17	RU02A01026	720	714 520,00	ПАО «Сбербанк России»	2021.02.17	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.04.07	2021.04.07	RU02A01024	11 700	11 261 520,00	ПАО «Сбербанк России»	2021.04.07	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.05.24	2021.05.24	RU02A01050	4 113	4 011 320,50	ПАО «Сбербанк России»	2021.05.24	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.06.11	2021.06.11	RU02A01044	14 911	14 171 414,40	ПАО «Сбербанк России»	2021.06.11	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.06.23	2021.06.23	RU02A01029	2 124	2 081 118,00	ПАО «Сбербанк России»	2021.06.23	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.07.22	2021.07.22	RU02A01030	24 858	23 842 316,20	ПАО «Сбербанк России»	2021.07.22	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.09.15	2021.09.15	RU02A01020	6 522	6 001 730,20	ПАО «Сбербанк России»	2021.09.15	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.10.20	2021.10.20	RU02A01045	4 500	4 499 550,00	ПАО «Сбербанк России»	2021.10.20	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.10.29	2021.10.29	RU02A01042	6 350	6 348 190,00	ПАО «Сбербанк России»	2021.10.29	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.11.17	2021.11.17	RU02A01047	21 194	20 701 240,00	ПАО «Сбербанк России»	2021.11.17	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.12.05	2021.12.05	RU02A01019	800	462 300,00	ПАО «Сбербанк России»	2021.12.05	
ПАО «Сбербанк России»	7707083893	7707083893		Облигация государственного займа	2021.11.09	2021.11.09	RU02A01022	57 000	57 461 700,00	ПАО «Сбербанк России»	2021.11.09	

*Handwritten signature or mark*

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-Транспорт"	102781034465	7640607113	ООО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A104060	2024.11.26	4 138	5 076 38 24	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781040630	7101040630	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A104284	2020.06.26	0,27	675 042,12	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Акционерное общество "Поля Роще"	119746000020	7744600020	АО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A104175	2021.05.26	300	332 910,02	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781041987	7103401987	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A104184	2025.06.11	12 706	11 006 070,07	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Акционерное общество "Поля Роще"	119746000090	7744600090	АО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A104047	2013.06.08	1 430	1 842 480,01	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781042020	7103402020	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A104093	2021.06.11	2 930	2 899 800,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781043089	7103403089	АО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A103581	2023.01.18	8 106	8 433 660,01	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781043028	7103403028	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A103516	2025.06.04	2 020	1 987 600,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Акционерное общество "Поля Роще"	102781043081	7103403081	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A103544	2021.02.17	391	841 450,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Акционерное общество "Поля Роще"	119746000030	7744600030	ООО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A104021	2023.02.02	500	536 320,02	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781043186	7103403186	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A104033	2021.06.09	1 429	1 511 622,42	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781043779	7103403779	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A104165	2025.01.29	17 866	17 729 330,02	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781043836	7103403836	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A103597	2021.07.30	19 740	18 642 550,05	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Акционерное общество "Поля Роще"	119746000020	7744600020	АО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A103518	2020.10.19	5 000	4 942 580,01	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781043924	7103403924	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A103514	2020.09.25	38 800	35 076 840,02	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781044064	7103404064	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A103128	2025.11.07	26 000	21 522 022,25	Централ-энерджи-инвестментс-ПАО-БНФД	Весь объект	-
Общество с ограниченной ответственностью "Амурское Энергетическое предприятие"	102781044248	7746000424	ООО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A103622	2025.11.13	40 000	40 332 000,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781044325	7103404325	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A103178	2024.11.16	70 000	70 528 300,02	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102800791486	5454008133	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A103690	2025.10.02	24 350	21 399 895,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781044349	7103404349	АО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A103626	2025.11.17	40 000	40 300 000,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Амурское Энергетическое предприятие"	102781044503	5456004433	ООО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A103676	2025.11.30	25 861	25 897 410,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102800816184	2409006193	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A103642	2024.11.17	3 870	3 661 830,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781044704	7103404704	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A103146	2024.11.18	17 750	17 563 025,05	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781044829	7103404829	АО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A104239	2025.10.25	14 970	14 568 940,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781044979	7103404979	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A104021	2024.10.21	2 239	1 296 322,72	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102900806877	3823008084	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A100440	2024.07.02	10 553	10 325 333,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781044930	7103404930	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A100410	2023.06.28	36 840	36 621 546,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781045052	7103405052	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A100112	2023.07.19	150	151 320,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781045052	7103405052	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A100531	2023.10.11	34 870	65 512 460,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781045110	7103405110	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A100493	2023.10.11	890	264 520,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781045186	7103405186	ООО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A100954	2023.08.31	4 000	5 845 339,02	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781045246	7103405246	АО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A100924	2023.02.15	6 003	6 745 528,83	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781045270	7103405270	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A100210	2023.03.15	6 647	646 235,35	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781045352	7103405352	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A102145	2023.12.09	39 620	35 897 420,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781045395	7103405395	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A102165	2023.06.21	22 000	21 681 300,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781045789	7103405789	АО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A100954	2024.06.25	1 000	1 052 100,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	119746000291	7746000291	ООО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A100107	2023.08.13	173	172 699,71	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-
Публичное акционерное общество "Амурское Энергетическое предприятие"	102781045790	7103405790	ПАО	ИИТ	48020423545-0	ООП	RU000A100448	2024.09.27	800	622 874,00	ПАО Московская Энергия	Курортный (дерево 1)	-









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.9. Информация об организации, осуществляющей управление ценными бумагами (только для операций, информации о иностранных ценных бумагах)

Полное наименование организации (наименование)	ИНН (ИИН)	ТНН	Юридический адрес	
			налоговый	фактический
ИКС А.ИПФ	7502-03370	3	4	0,00
ИКС А.ИПФ	7502-03370	-	3,326	-
ИКС А.ИПФ	7502-03370	-	7,522	-
ИКС А.ИПФ	7502-03370	-	1,000	-
ИКС А.ИПФ	7502-03370	-	10,000	-
ИКС А.ИПФ	7502-03370	-	14,7	-
ИКС А.ИПФ	7502-03370	-	0,00	-
ИКС А.ИПФ	7502-03370	-	0,00	-
ИКС А.ИПФ	7502-03370	-	10,762	-
ИКС А.ИПФ	7502-03370	-	7,0	-
ИКС А.ИПФ	7502-03370	-	245	-
ИКС А.ИПФ	7502-03370	-	203,122	-

Расшифровка раздела 4 «Активы». Подраздел 4. Инвестиционное имущество и права аренды недвижимого имущества

Код субъекта (страны) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Историческая стоимость, у.е.		Помещение	
				6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Сведения об объекте (полное наименование)	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Историческая стоимость, у.е.	Помещение		
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	8

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (аренда депозитно-спонсорского типа)

Сведения об объекте (полное наименование)	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Историческая стоимость, у.е.	Помещение		
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	8

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (аренда депозитно-спонсорского типа)

Сведения об объекте (полное наименование)	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Историческая стоимость, у.е.	Помещение		
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	8

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Историческая стоимость, у.е.	Помещение
1	2	3	4	5	6	7	8

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Историческая стоимость, у.е.	Помещение
1	2	3	4	5	6	7	8

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с заключением договоров на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для жилищного строительства земельных участках, которые являются объектами долевого участия в строительстве

№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Историческая стоимость, у.е.	Помещение
1	2	3	4	5	6	7	8

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права на договоры на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Историческая стоимость, у.е.	Помещение
1	2	3	4	5	6	7	8

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права на договоры на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Историческая стоимость, у.е.	Помещение
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

1	2	3	4
0.00			

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные (должник – физическое лицо)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прокладные финансовые инструменты (актив)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Денежная задолженность (должник – физическое лицо)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Денежная задолженность (должник – юридическое лицо)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

1	2	3	4
0.00			

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные (должник – физическое лицо)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прокладные финансовые инструменты (актив)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Денежная задолженность (должник – физическое лицо)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											

**Решениями раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Денежная задолженность (должник – юридическое лицо)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00											



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вид объекта недвижимого имущества	название области	код страны	адрес (инвентарный объект)	название главного документа	получена ли информация о наличии обременения	наименование документа	ссылка на документ	примечание
С/З							0.00	

**Исчерпывающий раздел 3 «Активы»** Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

1	2	3	4	5	6
Вид драгоценного металла	наименование металла в пробах	пробирная проба	статус металла	весовая категория	примечание
С/З				0.00	

**Исчерпывающий раздел 3 «Активы»** Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

1	2	3	4	5	6	7
Вид драгоценного металла	наименование металла в драгоценном металле	наименование кредитной организации	наименование драгоценного металла в требованиях к кредитной организации	наименование драгоценного металла в документах	статус металла	примечание
С/З						

**Исчерпывающий раздел 3 «Активы»** Подраздел 3.6. Художественные ценности

1	2	3	4	5	6
Сведения о владельце (инвентарный номер)	наименование ценности	наименование страны	наименование страны	наименование страны	примечание
С/З				0.00	

**Исчерпывающий раздел 3 «Активы»** Подраздел 3.7. Иностранно, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

1	2	3	4	5	6
Сведения о владельце (инвентарный номер)	наименование иностранно	наименование страны	наименование страны	наименование страны	примечание
С/З				0.00	

**Исчерпывающий раздел 4 «Обязательства»**

**Исчерпывающий раздел 4 «Обязательства»** Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовый агент)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Вид облигации	код валюты	наименование облигации	дата размещения облигации	наименование кредитора	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации
С/З																	

**Исчерпывающий раздел 4 «Обязательства»** Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Вид облигации	код валюты	наименование облигации	дата размещения облигации	наименование кредитора	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации
С/З																	

**Исчерпывающий раздел 4 «Обязательства»** Подраздел 3. Приравленные финансовые инструменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
наименование финансового инструмента	тип облигации	код валюты	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации	наименование облигации
С/З																	

**Сводная таблица по видам подопозначенных обязательств (подробнее см. в примечании к отчету)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
наименование подопозначенного обязательства	тип подопозначенного обязательства	код валюты	наименование подопозначенного обязательства	наименование подопозначенного обязательства	наименование подопозначенного обязательства	наименование подопозначенного обязательства	наименование подопозначенного обязательства	наименование подопозначенного обязательства	наименование подопозначенного обязательства	наименование подопозначенного обязательства	наименование подопозначенного обязательства	наименование подопозначенного обязательства	наименование подопозначенного обязательства	наименование подопозначенного обязательства	наименование подопозначенного обязательства	наименование подопозначенного обязательства	наименование подопозначенного обязательства
С/З																	

11

<p>Последние приложения к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшей перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок.</p>	<p>Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшей перерасчета стоимости чистых активов</p>	<p>Информация о принятых мерах по исправлению ошибок</p>	<p>Информация о последствиях исправления ошибок</p>
<p>Пояснительные приложения к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий.</p>	<p>Информация о датах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</p>	<p>Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</p>	<p>Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</p>
<p>Пояснительные приложения к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые создали существование, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда).</p>	<p>Сведения о событиях, которые создали существование влияния на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)</p>		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные приложения к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Имя и фамилия  
 Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) или иного лица, уполномоченного руководителем акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированной депозитарной компании (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда)



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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Январь 2022 г.	RUB

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
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 залладными	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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>-969 694,54</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-927 088,54
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-42 606,00
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 залладными	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 требования 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	163 841,86
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	115 517,89
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	48 323,97
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских 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 оплата услуг биржи, всего	05	51 464,29
управляющей компании	05.01	49 416,45
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	2 047,84
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	1 223,80
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	60 259,25
Прочие расходы	09	53 122,68
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-851 404,20

#### 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)



(инициалы, фамилия)

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

А.Н. Бителева



(инициалы, фамилия)



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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Февраль 2022 г.	RUB

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>5 137,00</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	5 137,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
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 залладными	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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>-4 266 249,18</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-4 091 390,77
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-174 858,41
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 залладными	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	100 747,77
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	100 747,77
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 (иностраннных 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 оплата услуг биржи, всего	05	57 645,39
управляющей компании	05.01	55 898,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	1 747,26
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	291,26
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	57 645,39
Прочие расходы	09	60 090,49
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-994 879,62
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-5 215 625,78

#### 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)

   
**ООО ВТБ Капитал**  
**П.Н. Волгин**  
 (инициалы, фамилия)

---

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

   
**А.Н. Бителева**  
 (инициалы, фамилия)

г. Москва



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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Март 2022 г.	RUB

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	-4 043,90
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-4 043,90
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
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	874 651,66
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	745 050,20
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	129 601,46
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	107 796,97
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	107 796,97
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 (иностраннх 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 оплата услуг биржи, всего	05	54 844,57
управляющей компании	05.01	53 261,12
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	1 583,45
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	501,53
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	54 844,57
Прочие расходы	09	57 255,71
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	920 647,49

#### 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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			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)



(инициалы, фамилия)

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

А.В. Бушуев

(инициалы, фамилия)





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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Апрель 2022 г.	RUB

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	01	91 338,14
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	91 338,14
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	02	565 250,73
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	643 141,83
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-77 891,10
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 требования 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	99 646,17
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	99 646,17
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 (иностраннх 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 оплата услуг биржи, всего	05	55 027,24
управляющей компании	05.01	53 466,18
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	1 561,06
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	7 634,57
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	55 027,24
Прочие расходы	09	57 476,14
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-204 829,58
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	486 294,75

#### 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	7 763 116,90	7 768 079,92
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	7 763 116,90	7 768 079,92
Минфин России, 29, 26229RMFS	01.03	26229RMFS	RU000A10 OEG3	7 763 116,90	7 768 079,92
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)

А.В. Бушуев

(инициалы, фамилия)





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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Май 2022 г.	RUB

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	01	43 889,65
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	43 889,65
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	02	184 196,36
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	240 553,16
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-56 356,80
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	106 333,81
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	106 333,81
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 (иностраннх 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 оплата услуг биржи, всего	05	46 341,85
управляющей компании	05.01	44 644,07
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	1 697,78
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	3 249,36
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	46 341,85
Прочие расходы	09	47 992,38
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 630 615,33
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-1 347 437,25

#### 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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 (коносамента, 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)



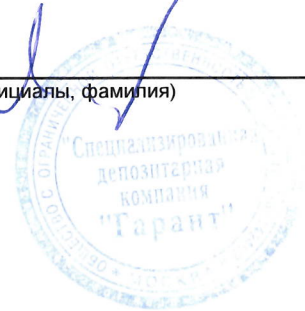
*[Signature]*  
О.Н. Волгин

(инициалы, фамилия)

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

*[Signature]*  
А.В. Бушуев

(инициалы, фамилия)





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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июнь 2022 г.	RUB

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>-487 911,64</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-485 911,64
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-2 000,00
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 залладными	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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>-2 446 339,53</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-2 407 066,23
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-39 273,30
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 залладными	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 требования 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	185 211,64
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	142 987,24
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	42 224,40
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 оплата услуг биржи, всего	05	106 588,32
управляющей компании	05.01	103 877,18
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	2 711,14
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	22 968,68
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	106 588,32
Прочие расходы	09	111 667,96
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	72 299 990,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-76 861,83
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	69 339 452,00

#### 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	69 833 982,01	69 858 417,32
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	69 833 982,01	69 858 417,32
Минфин России, 014, 29014RMFS	01.03	29014RMFS	RU000A101N52	8 296 079,04	8 298 102,29
Минфин России, 234, 26234RMFS	01.03	26234RMFS	RU000A101QE0	3 073 721,04	3 074 458,73
Минфин России, 003, 52003RMFS	01.03	52003RMFS	RU000A102069	12 285 592,14	12 293 914,07
Минфин России, 237, 26237RMFS	01.03	26237RMFS	RU000A1038Z7	4 954 776,84	4 955 980,92
Минфин России, 29, 26229RMFS	01.03	26229RMFS	RU000A100EG3	27 041 926,58	27 050 515,32
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	10 184 290,39	10 186 753,70

Минфин России, 52001RMFS	01.03	52001RMFS	RU000A0J VMH1	261 881,26	262 070,89
Минфин России, 10, 29010RMFS	01.03	29010RMFS	RU000A0J V4Q1	3 048 171,60	3 048 914,02
Минфин России, 20, 46020RMFS	01.03	46020RMFS	RU000A0G N9A7	687 543,12	687 707,38
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)

А.В. Бушуев

(инициалы, фамилия)





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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июль 2022 г.	RUB

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>688 058,26</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	685 360,26
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	2 698,00
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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>3 069 544,71</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	3 060 241,91
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	9 302,80
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

*24*

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	1 203 205,68
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	601 370,22
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	601 835,46
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, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	470 632,76
управляющей компании	05.01	458 088,17
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	12 544,59
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	54 810,52
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	470 632,76
Прочие расходы	09	492 444,79
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	152 410 556,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-2 990 339,48
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	153 833 769,86

**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	240 122 276,54	240 200 463,00
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	240 122 276,54	240 200 463,00
Минфин России, 233, 26233RMFS	01.03	26233RMFS	RU000A101F94	23 468 544,00	23 474 618,09
Минфин России, 015, 29015RMFS	01.03	29015RMFS	RU000A1025A7	2 380 409,00	2 381 022,04
Минфин России, 017, 29017RMFS	01.03	29017RMFS	RU000A1028D5	2 984 507,52	2 985 276,13
Минфин России, 018, 29018RMFS	01.03	29018RMFS	RU000A102A31	8 164 144,92	8 165 990,08
минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A102BV4	3 629 523,30	3 630 388,42
Минфин России, 29, 26229RMFS	01.03	26229RMFS	RU000A100EG3	126 333 640,88	126 375 887,29



Минфин России, 26, 26226RMFS	01.03	26226RMFS	RU000A0Z ZYW2	3 032 752,32	3 033 396,26
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	34 684 758,75	34 693 278,51
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0Z YUB7	3 719 458,80	3 722 228,52
Минфин России, 24, 26224RMFS	01.03	26224RMFS	RU000A0Z YUA9	5 057 037,60	5 058 194,48
Минфин России, 52001RMFS	01.03	52001RMFS	RU000A0J VMH1	3 911 372,01	3 912 375,37
Минфин России, 230, 26230RMFS	01.03	26230RMFS	RU000A10 0EF5	3 749 633,88	3 752 185,69
Минфин России, 27, 26227RMFS	01.03	26227RMFS	RU000A10 07F4	5 455 354,86	5 459 556,23
Минфин России, 29012RMFS	01.03	29012RMFS	RU000A0J XOH6	2 917 149,00	2 919 354,84
Минфин России, 007, 29007RMFS	01.03	29007RMFS	RU000A0J V4M0	10 633 989,70	10 636 711,05
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)

А.В. Бушуев

(инициалы, фамилия)



*Handwritten mark*



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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Август 2022 г.	RUB

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>893 070,23</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	847 347,76
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	45 722,47
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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>12 010 753,85</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	11 980 891,72
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	29 862,13
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	1 217 784,30
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	1 217 784,30
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 (иностраннх 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 оплата услуг биржи, всего	05	898 090,75
управляющей компании	05.01	872 204,59
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	25 886,16
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	65 469,57
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	898 090,75
Прочие расходы	09	937 619,93
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	110 330 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-605 454,96
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	122 843 063,92

**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	375 274 195,68	375 381 641,32
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	375 274 195,68	375 381 641,32
Минфин России, 013, 29013RMFS	01.03	29013RMFS	RU000A101KT1	3 448 750,02	3 449 501,19
Минфин России, 003, 52003RMFS	01.03	52003RMFS	RU000A102069	236 407 020,76	236 473 091,41
Минфин России, 017, 29017RMFS	01.03	29017RMFS	RU000A1028D5	10 224 507,84	10 227 471,85
Минфин России, 019, 29019RMFS	01.03	29019RMFS	RU000A102A49	2 411 103,76	2 411 628,92
Минфин России, 018, 29018RMFS	01.03	29018RMFS	RU000A102A31	14 980 735,35	14 983 992,03
Минфин России, 238, 26238RMFS	01.03	26238RMFS	RU000A1038V6	9 447 609,60	9 449 550,89

Минфин России, 26, 26226RMFS	01.03	26226RMFS	RU000A0Z ZYW2	27 718 827,07	27 728 116,12
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	17 495 461,53	17 500 217,44
Минфин России, 221, 26221RMFS	01.03	26221RMFS	RU000A0J XFM1	8 851 315,20	8 853 199,44
Минфин России, 24, 26224RMFS	01.03	26224RMFS	RU000A0Z YUA9	4 185 623,72	4 186 445,94
Минфин России, 22, 26222RMFS	01.03	26222RMFS	RU000A0J XQF2	3 620 293,44	3 621 037,34
Минфин России, 230, 26230RMFS	01.03	26230RMFS	RU000A10 0EF5	28 995 501,38	29 006 699,21
Минфин России, 27, 26227RMFS	01.03	26227RMFS	RU000A10 07F4	3 860 166,40	3 861 004,00
Минфин России, 29012RMFS	01.03	29012RMFS	RU000A0J X0H6	3 627 279,61	3 629 685,54
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))



(инициалы, фамилия)

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

A.B. Бушуев

(инициалы, фамилия)





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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Сентябрь 2022 г.	RUB

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	01	-9 409 985,63
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-5 009 610,68
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-4 400 374,95
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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	02	-98 991 572,18
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-93 458 032,83
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-5 533 539,35
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

28

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	3 056 867,95
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	3 056 867,95
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 (иностраннх 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 оплата услуг биржи, всего	05	2 603 665,18
управляющей компании	05.01	2 533 333,57
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	70 331,61
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	295 589,06
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 603 665,18
Прочие расходы	09	2 723 333,59
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	814 407 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-4 755 156,61
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	701 288 230,88

#### 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	1 671 642 258,01	1 672 162 942,40
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	1 671 642 258,01	1 672 162 942,40
Минфин России, 021, 24021RMFS	01.03	24021RMFS	RU000A101CK7	46 150 890,48	46 160 689,64
Минфин России, 014, 29014RMFS	01.03	29014RMFS	RU000A101N52	15 423 144,00	15 426 253,98
Минфин России, 003, 52003RMFS	01.03	52003RMFS	RU000A102069	15 433 915,95	15 437 129,59
Минфин России, 017, 29017RMFS	01.03	29017RMFS	RU000A1028D5	88 790 865,92	88 830 484,97
Минфин России, 018, 29018RMFS	01.03	29018RMFS	RU000A102A31	44 567 374,94	44 577 021,03
Минфин России, 237, 26237RMFS	01.03	26237RMFS	RU000A1038Z7	32 996 996,00	33 003 604,44



Минфин России, 238, 26238RMFS	01.03	26238RMFS	RU000A10 38V6	107 529 246,00	107 591 112,14
Минфин России, 004, 52004RMFS	01.03	52004RMFS	RU000A10 3MX5	50 778 212,19	50 789 063,42
Минфин России, 26, 26226RMFS	01.03	26226RMFS	RU000A0Z ZYW2	765 454 537,35	765 690 510,55
Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	71 435 857,50	71 449 750,10
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	260 033 907,13	260 104 258,07
Минфин России, 221, 26221RMFS	01.03	26221RMFS	RU000A0J XFM1	51 942 436,00	51 953 158,97
Минфин России, 24, 26224RMFS	01.03	26224RMFS	RU000A0Z YUA9	15 052 325,62	15 055 480,42
Минфин России, 232, 26232RMFS	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	28 492 170,00	28 497 985,53
Минфин России, 230, 26230RMFS	01.03	26230RMFS	RU000A10 0EF5	31 359 671,13	31 366 226,59
Минфин России, 223, 26223RMFS	01.03	26223RMFS	RU000A0Z YU88	46 200 707,80	46 230 212,96
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 (коносамента, 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.А. Волгина  
(инициалы, фамилия)

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



А.В. Бушув  
(инициалы, фамилия)



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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>		
Значение показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	Октябрь 2022 г.	RUB

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	1 189 924,88
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	857 927,48
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	331 997,40
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	62 679 667,49
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	55 051 719,97
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	7 627 947,52
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	22 511 893,98
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	4 526 694,78
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	17 985 199,20
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх 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 оплата услуг биржи, всего	05	3 239 807,65
управляющей компании	05.01	3 117 296,86
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	122 510,79
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	68 201,36
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	3 239 807,65
Прочие расходы	09	3 351 094,12
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	127 032 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-3 776 384,52
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	206 217 806,35

**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	198 959 609,89	199 019 138,42
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	198 959 609,89	199 019 138,42
Минфин России, 013, 29013RMFS	01.03	29013RMFS	RU000A101KT1	15 407 743,98	15 418 077,72
Минфин России, 018, 29018RMFS	01.03	29018RMFS	RU000A102A31	12 282 050,34	12 284 547,13
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A102BV4	103 872 651,18	103 906 117,40
Минфин России, 29, 26229RMFS	01.03	26229RMFS	RU000A100EG3	25 279 931,36	25 284 793,42
Минфин России, 27, 26227RMFS	01.03	26227RMFS	RU000A1007F4	42 117 233,03	42 125 602,75

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)

А.В. Бушуев

(инициалы, фамилия)





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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>		
Значение показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	Ноябрь 2022 г.	RUB

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	1 368 364,67
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	833 884,02
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	534 480,65
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 залладными	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	1 571 543,39
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	1 300 353,72
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	271 189,67
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 залладными	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	5 078 546,51
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	5 042 426,51
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	36 120,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских 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 оплата услуг биржи, всего	05	3 996 834,14
управляющей компании	05.01	3 880 775,59
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	116 058,55
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	193 258,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	3 996 834,14
Прочие расходы	09	4 171 833,76
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	243 238 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-221 649,92
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	246 669 712,89

<b>Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо</b>					
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	1 374 525 060,46	1 374 875 152,26
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	1 374 525 060,46	1 374 875 152,26
Минфин России, 233, 26233RMFS	01.03	26233RMFS	RU000A101F94	71 134 670,16	71 148 814,09
Минфин России, 015, 29015RMFS	01.03	29015RMFS	RU000A1025A7	194 101 514,53	194 158 341,30
Минфин России, 235, 26235RMFS	01.03	26235RMFS	RU000A1028E3	160 482 365,59	160 512 989,76
Минфин России, 019, 29019RMFS	01.03	29019RMFS	RU000A102A49	14 623 427,72	14 632 201,78
Минфин России, 236, 26236RMFS	01.03	26236RMFS	RU000A102BT8	20 392 827,18	20 396 877,81
Минфин России, 021, 29021RMFS	01.03	29021RMFS	RU000A105B11	82 559 802,11	82 575 635,50





Минфин России, 022, 29022RMFS	01.03	29022RMFS	RU000A10 5G16	90 040 503,04	90 057 894,43
Минфин России, 26, 26226RMFS	01.03	26226RMFS	RU000A0Z ZYW2	267 686 164,98	267 755 539,96
Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	6 607 198,02	6 608 555,66
Минфин России, 002, 52002RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	285 115 150,41	285 197 825,84
Минфин России, 25, 26225RMFS	01.03	26225RMFS	RU000A0Z YUB7	88 669 994,22	88 686 416,39
Минфин России, 230, 26230RMFS	01.03	26230RMFS	RU000A10 0EF5	43 329 039,78	43 336 874,62
Минфин России, 009, 29009RMFS	01.03	29009RMFS	RU000A0J V4N8	49 782 402,72	49 807 185,12
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)

А. В. Бушуев  
  
 (инициалы, фамилия)  




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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Декабрь 2022 г.	RUB

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	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 (иностраннх 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 оплата 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 оплата 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 паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 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	RU000A102BT8	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	RU000A10 5G16	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))

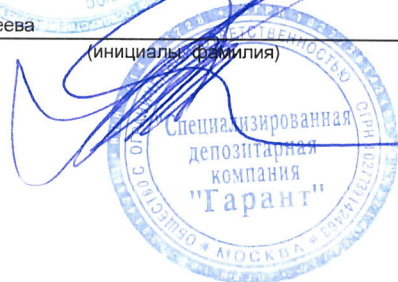
О.Н. Волгин

(инициалы, фамилия)

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

И.А. Алеева

(инициалы, фамилия)





**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

<b>Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
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

<b>Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах</b>		
	Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	2022	RUB

<b>Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>		
		Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	16 345 636,46
управляющей компании	01.01	15 844 279,26
специализированному депозитарию	01.02	418 919,90
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	46 000,06
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	36 437,24
бирже	01.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	871 452,17
оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	02.01	721 471,89
расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	02.02	149 980,28
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	17 217 088,63

<b>Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)</b>			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Алеева Ирина Александровна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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)

И.А. Алеева  
(инициалы, фамилия)





**Пояснительная записка**  
к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2022г.

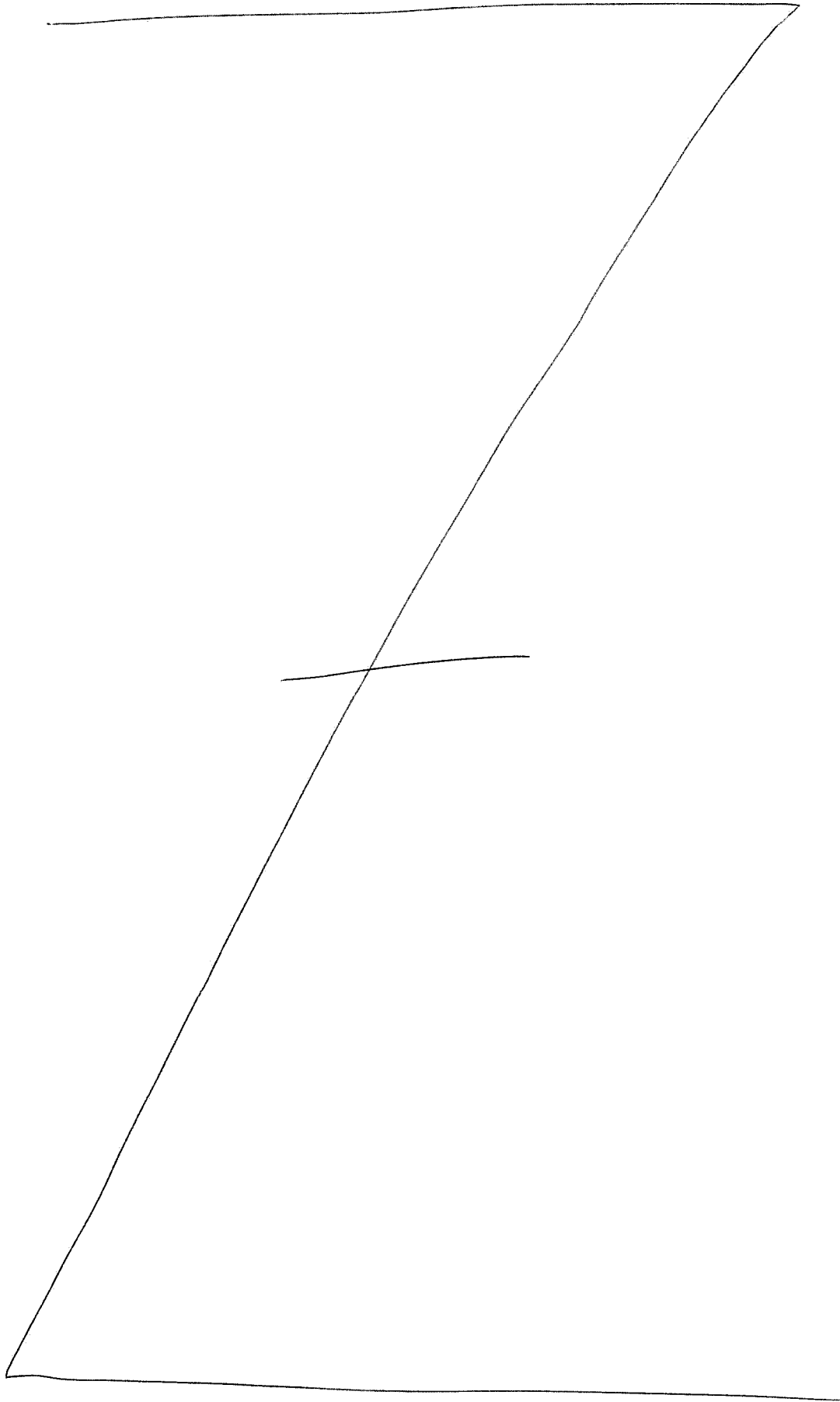
Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 13.01.2021 №5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

**Генеральный директор  
ООО Сбережения плюс**



**/О.Н. Волгин/**





Всего прошито и  
пронумеровано  
38 лист(ов)

