

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Казначейский" | 2797 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | 21-000-1-00943 | 78971012 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Декабрь 2020 | RUB |

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

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок: | 01 | 11 335,52 |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 11 335,52 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0 |
| | | 0 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0 |
| | | 0 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0 |
| | | 0 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0 |
| | | 0 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0 |
| | | 0 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0 |
| | | 0 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0 |
| | | 0 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0 |
| | | 0 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0 |
| | | 0 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0 |
| | | 0 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | 02 | -22 579,33 |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -22 579,33 |

| | | |
|------------------------------------|-------|---|
| | | 0 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 0 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0 |
| | | 0 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0 |
| | | 0 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0 |
| | | 0 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0 |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: | 03 | 353 100,47 |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0 |
| | | 0 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 353 100,47 |
| | | 0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0 |
| | | 0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0 |
| | | 0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | 0 |
| | | 0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0 |
| | | 0 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0 |
| | | 0 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0 |
| | | 0 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: | 05 | 34 091,75 |
| управляющей компании | 05.01 | 28 482,74 |
| | | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 5 609,01 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 1 679,52 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0 |
| | | 0 |
| Прочие доходы | 08 | 34 091,75 |

| | | |
|----------------|----|-----------|
| | | 0 |
| Прочие расходы | 09 | 53 167,78 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 0 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0 |
| | | 0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -112 606,01 |
| | | 0 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0 |
| | | 0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0 |
| | | 0 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13) | 14 | 174 403,35 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN* | Информация об эмитенте | | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|--|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**) | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| векселя | 1.07 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| деPOSITные сертификаты | 1.09 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| закладные | 1.10 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | x | x | x | x | x | x |

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN* | Информация об эмитенте | | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|---|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН**) | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

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

Серов Роман Владимирович
(инициалы, фамилия)

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

** «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»)