

**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 – Фонд Облигаций"           | 2567  | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"   | 21-000-1-00943   | 94159480  |

**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         | -1 472 462,23                          |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | -1 472 462,23                          |
|   |            | 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         | 18 562 058,60                          |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | 18 996 759,15                          |

|                                    |       |             |
|------------------------------------|-------|-------------|
|                                    |       | 0           |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | -431 815,17 |

| 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      | -2 885,38                              |
|   |            | 0                                      |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:   | 03         | 29 850 676,84                          |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| процентный доход по облигациям  | 03.02      | 29 850 676,84                          |
|   |            | 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         | 14 794 132,39                          |
| управляющей компании  | 05.01      | 13 753 588,56                          |
|   |            | 0                                      |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02      | 1 040 543,83                           |
|   |            | 0                                      |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  | 06         | 373 346,97                             |
|   |            | 0                                      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07         | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| Прочие доходы   | 08         | 14 794 132,39                          |

|                |    |               |
|----------------|----|---------------|
|                |    | 0             |
| Прочие расходы | 09 | 18 338 118,08 |

| 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         | 585 974 350,73                         |
|  |            | 0                                      |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11         | -208 425 670,86                        |
|  |            | 0                                      |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12         | 11 402 647,48                          |
|  |            | 0                                      |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13         | -12 592 752,87                         |
|  |            | 0                                      |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)                                       | 14         | 404 587 382,64                         |

**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   | 2 986 990 630,63                               | 2 987 466 925,57  |
| 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   | 2 986 990 630,63                               | 2 987 466 925,57  |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     | x                                     | x            | x                                   | x   | x  | x                 |
| x   | x          | 29006RMFS                             | RU000A0JV4L2 | Минфин России                       | 7710168360  | 479 998 172,80                                 | 480 049 921,24    |
| x   | x          | 24021RMFS                             | RU000A101CK7 | Минфин России                       | 7710168360  | 849 999 206,67                                 | 850 162 252,95    |
| x   | x          | 29007RMFS                             | RU000A0JV4M0 | Минфин России                       | 7710168360  | 359 999 311,45                                 | 360 080 158,23    |
| x   | x          | 26207RMFS                             | RU000A0JS3W6 | Минфин России                       | 7710168360  | 92 999 521,63                                  | 93 010 066,66     |
| x   | x          | 26212RMFS                             | RU000A0JTK38 | Минфин России                       | 7710168360  | 269 998 736,86                                 | 270 029 337,81    |
| x   | x          | 26220RMFS                             | RU000A0JXB41 | Минфин России                       | 7710168360  | 99 999 543,62                                  | 100 009 133,76    |
| x   | x          | 26225RMFS                             | RU000A0ZYUB7 | Минфин России                       | 7710168360  | 199 999 019,44                                 | 200 015 959,25    |
| x   | x          | 29012RMFS                             | RU000A0JX0H6 | Минфин России                       | 7710168360  | 543 997 756,74                                 | 544 101 390,05    |
| x   | x          | 26219RMFS                             | RU000A0JWM07 | Минфин России                       | 7710168360  | 89 999 361,42                                  | 90 008 705,62     |
| 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                 |

|  |        |   |   |   |   |   |   |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|
| х  | х      |   |   |   |   | 0 | 0 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06   | х | х | х | х | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              | 1.06.1 | х | х | х | х | х | х |
| х  | х      |   |   |   |   | 0 | 0 |
| векселя  | 1.07   | х | х | х | х | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому векселю  | 1.07.1 | х | х | х | х | х | х |
| х  | х      |   |   |   |   | 0 | 0 |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   | х | х | х | х | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                           | 1.08.1 | х | х | х | х | х | х |

| 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                 |
| х   | х          |                                       |           |                                     |   | 0  | 0                 |
| деpositные сертификаты  | 1.09       | х                                     | х         | х                                   | х   | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     | х                                     | х         | х                                   | х   | х  | х                 |
| х   | х          |                                       |           |                                     |   | 0  | 0                 |
| закладные   | 1.10       | х                                     | х         | х                                   | х   | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     | х                                     | х         | х                                   | х   | х  | х                 |
| х   | х          |                                       |           |                                     |   | 0  | 0                 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | х                                     | х         | х                                   | х   | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     | х                                     | х         | х                                   | х   | х  | х                 |
| х   | х          |                                       |           |                                     |   | 0  | 0                 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | х                                     | х         | х                                   | х   | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        | х                                     | х         | х                                   | х   | х  | х                 |
| х   | х          |                                       |           |                                     |   | 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»)