

**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО  
АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Акций"	2568	94159557

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2021	RUB

Раздел 3.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	6 046 905,08
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	01.01	6 046 916,28
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-11,20
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	-38 533 387,62
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	8 259 228,75
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-46 249 768,40
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		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 уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0

проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	-284 489,40
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-258 358,57
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	53 788 519,85
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	53 788 519,85
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе:	05	13 592 106,56
управляющей компании	05.01	12 911 571,10
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	680 535,46
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	320 077,49
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	13 592 106,56
		0
Прочие расходы	09	15 709 078,17
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	273 758 821,62

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-73 524 518,25
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	40 970 913,22
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-7 238 178,54
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	239 239 919,70

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

				Стоимость ценных бумаг в составе	Информация об эмитентах
--	--	--	--	----------------------------------	-------------------------

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Сумма в составе активов фонда		Информация об эмитенте			
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	6 991 119 022,73	6 993 226 628,81	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	6 991 119 022,73	6 993 226 628,81	x	x	x	x
x	x	29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 025 499 092,97	1 025 715 703,05	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29009RMFS	RU000A0JV4N8	859 998 432,31	860 347 733,06	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	389 998 964,70	390 225 270,95	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26222RMFS	RU000A0JXQF2	143 757 996,15	143 829 893,78	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29007RMFS	RU000A0JV4M0	134 999 732,86	135 029 210,88	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26207RMFS	RU000A0JS3W6	399 999 458,69	400 079 458,58	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	1 174 970 155,65	1 175 349 011,21	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	52001RMFS	RU000A0JVMH1	381 898 714,48	382 152 964,86	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	429 999 643,69	430 086 350,47	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26233RMFS	RU000A011F94	379 999 719,66	380 071 659,34	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	52003RMFS	RU000A010269	489 998 949,96	490 098 593,59	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26234RMFS	RU000A010QE0	249 999 863,18	250 052 123,43	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26238RMFS	RU000A01038V6	34 999 575,27	35 007 342,30	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26237RMFS	RU000A01038Z7	464 999 489,08	465 099 495,82	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26232RMFS	RU000A01014N4	429 999 234,08	430 081 817,49	Минфин России	7710168360		1037739085636
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x	x	x
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x	x	x

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте			
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x	x	x

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	10277390 39283

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

(инициалы,  
фамилия)