

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 – Казначейский"	2797	78971012

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость
1	2
Октябрь 2021	643-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	-13,44
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	01.01	-13,44
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-
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	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	-
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	-
с проектной документацией	01.07	-
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	-
с художественными ценностями	01.09	-
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	-
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	-591 692,95
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-591 692,95
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
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	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	-
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	-
проектной документации	02.07	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	-
художественных ценностей	02.09	-
иного имущества	02.10	-

			-
дебиторской задолженности	02.11		-
			-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		-
			-
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03		345 705,48
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01		-
			-
процентный доход по облигациям	03.02		345 705,48
			-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		-
			-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		-
			-
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05		-
			-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		-
			-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		-
			-
иные доходы по имуществу	03.08		-
			-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		-
			-
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		28 731,70
управляющей компании	05.01		23 933,97
			-
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02		4 797,73
			-
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		1 464,59
			-
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		-
			-
Прочие доходы	08		28 731,70
			-
Прочие расходы	09		44 676,75
			-
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		-
			-
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		-906 769,96
			-
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		-
			-
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		-
			-
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14		-1 198 912,21

Раздел 4. 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* 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 представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
				3	4	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	-	-	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
векселя	1.07	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
депозитные сертификаты	1.09	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
закладные	1.10	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	-	-	x	x	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	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)