

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 – Валютные облигации"	2795	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943	78970047

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 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	-98 871,48
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	4 488,92
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-103 360,40
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	22 079 593,89

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	20 192 779,04

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	1 810 686,82
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	76 128,03
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	347 423,82
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	347 423,82
		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	429 659,90
управляющей компании	05.01	383 513,76
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	46 146,14
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	47 320,01
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0

Прочие доходы	08	429 659,90
		0
Прочие расходы	09	591 250,38

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	11 204 451,09
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-6 077 581,90
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	10 171 903,88
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-471 364,31
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	36 516 984,60

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) (TIN**)	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			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			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)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

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

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