

**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 паевыми инвестиционными фондами)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Денежного рынка. Доллары»	4140	45822260

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2022 г.	RUB

Раздел III. 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	01	3 742 267,74
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 274 382,59
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	2 483 582,35
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-15 697,20
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-211 186,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-251 385,77
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	40 199,27
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	15 596,97
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 160,47
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	8 436,50
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевыми инвестиционными фондами	06	36 616,63
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	18 787,24
Прочие расходы	09	18 553,88
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 710 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-25 327,62
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	111 604 201,42
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-8 271 312,19
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	108 496 662,61

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	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов Фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3			4				
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					190 932 341,64	192 206 724,23
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
в том числе: по каждой	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					175 211 277,70	176 484 955,76
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
Минфин России, 119, МК-0-СМ-119	01.03	МК-0-СМ-119	XS0088543193	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	111 788 940,91	113 059 776,75
Минфин России, RU000A0JXU14	01.03	12840079V	RU000A0JXU14	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	63 422 336,79	63 425 179,01
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (консолидированные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					15 721 063,94	15 721 768,47
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	01.11		RU000A0JW4Z1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	15 721 063,94	15 721 768,47
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x					1 175 124 110,57	1 177 201 658,81
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x						
Sibur Securities DAC, XS2199713384	02		XS2199713384	Sibur Securities DAC		519781		114 045 015,36	114 238 020,30
Suek Securities Designated Activity Co, XS2384174228	02		XS2384174228	Suek Securities Designated Activity Co		699061		129 590 414,99	129 131 782,03
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance P.L.C, XS2384475930	02		XS2384475930	CBOM Finance P.L.C.		425241	0	107 768 374,83	107 282 500,29
Республика Беларусь, XS1760804184	02		XS1760804184	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь		100691903	0	34 848 054,26	35 047 183,32
Polys Finance Plc, XS1533922933	02		XS1533922933	Polys Finance Plc		10695706		38 675 825,61	38 969 107,62
Polys Finance Plc, XS1713474325	02		XS1713474325	Polys Finance Plc		10695706		104 996 729,85	105 684 459,72
GPN Capital S.A., XS0830192711	02		XS0830192711	GPN Capital S.A.		2012 2206 638	000	6 045 388,71	6 057 051,97
Veb Finance plc, XS0559915961	02		XS0559915961	Veb Finance plc		481529		75 162 015,41	75 297 053,79
MMC Finance Designated Activity Company, XS1298447019	02		XS1298447019	MMC Finance Designated Activity Company		519265		7 353 815,12	7 436 914,07
Lukoil International Finance B.V., XS0919504562	02		XS0919504562	Lukoil International Finance B.V.		NL 816196618B01		39 604 816,90	39 749 264,97
Veb Finance plc, XS0993162683	02		XS0993162683	Veb Finance plc		481529		20 093 577,59	20 214 802,14
EVRAZ plc, XS1533915721	02		XS1533915721	EVRAZ plc		07784342		127 657 914,30	128 321 782,51
DME Airport DAC, XS1772800204	02		XS1772800204	DME Airport DAC		534175		96 245 695,67	96 472 995,13
GPN Capital S.A., XS0997544860	02		XS0997544860	GPN Capital S.A.		2012 2206 638	000	12 998 665,27	13 033 675,28
Республика Беларусь, XS1634369224	02		XS1634369224	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь		100691903	0	28 366 229,21	28 826 945,11
Rosneft International Finance Limited, XS0861981180	02		XS0861981180	Rosneft International Finance Limited		518513	000	5 404 394,39	5 465 457,50
Gtlk Europe Capital DAC, XS2010044381	02		XS2010044381	Gtlk Europe Capital DAC		000		143 997 047,52	143 615 083,70
MMC Finance DAC, XS1589324075	02		XS1589324075	MMC Finance Designated Activity Company		519265		37 721 582,07	37 536 928,34
CBOM Finance P.L.C., XS1589106910	02		XS1589106910	CBOM Finance P.L.C.		425241	0	44 548 553,51	44 820 651,02

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

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)