

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 – Лучшие отрасли"	2800	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943	78970283

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2018	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, в том числе в результате сделок:	01	1 197 561,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	282 366,55
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	915 194,45

		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	-20 390 154,32
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-20 551 777,74
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	117 503,87
		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	44 119,55
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	502 040,74
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	502 040,74
		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	2 152 567,07
управляющей компании	05.01	2 028 745,67
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	123 821,40
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	225 765,35
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	2 152 567,07
		0
Прочие расходы	09	2 468 307,23
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	3 006 300,00
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-27 485 263,68
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-2 658 997,38
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	-48 522 586,22

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	154 490 130,92	154 526 679,52
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
	x			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	154 490 130,92	154 526 679,52
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
Облигации федерального займа, Минфин России	x	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	4 999 821,24	5 000 780,11
Облигации федерального займа, Минфин России	x	26223RMFS	RU000A0ZYU88	4 999 962,10	5 000 989,49
Облигации федерального займа, Минфин России	x	46020RMFS	RU000A0GN9A7	999 935,59	1 000 145,17
Облигации федерального займа, Минфин России	x	26221RMFS	RU000A0JXFM1	35 997 201,95	36 005 523,00
Облигации федерального займа, Минфин России	x	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	13 499 472,71	13 505 981,47
Облигации федерального займа, Минфин России	x	52001RMFS	RU000A0JVMH1	27 999 370,16	28 004 990,03
Облигации федерального займа, Минфин России	x	52002RMFS	RU000A0ZYZZ6	29 997 856,55	30 004 477,33
Облигации федерального займа, Минфин России	x	24019RMFS	RU000A0JX0J2	1 999 594,77	1 999 980,99
Облигации федерального займа, Минфин России	x	26212RMFS	RU000A0JTK38	25 998 115,11	26 003 361,30
Облигации федерального займа, Минфин России	x	29006RMFS	RU000A0JV4L2	2 999 056,57	2 999 665,42
Облигации федерального займа, Минфин России	x	29012RMFS	RU000A0JX0H6	4 999 744,17	5 000 785,21

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			0	0
деPOSITные сертификаты	1.09	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x
	x			0	0
закладные	1.10	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	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			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			0	0

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)