

**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  |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акции развивающихся стран» | 3755  | 40843926   |

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

Раздел 2.

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Декабрь 2022 г. | 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         | 0                                      |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)   | 01.01      | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0                                      |
| 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 уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0                                      |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 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      | 0                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  | 02         | 0                                      |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | 0                                      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0                                      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0                                      |

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
|   |            | 1                                      |
| 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                                      |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0                                      |
| долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 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 | 0 |
|   |       | 0 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0 |
|   |       | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:   | 03    | 0 |
| 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 | 0 |
|   |       | 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    | 0 |
| управляющей компании  | 05.01 | 0 |
|   |       | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи   | 05.02 | 0 |
|   |       | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 0 |
|   |       | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0 |
|   |       | 0 |
| Прочие доходы   | 08    | 0 |
|   |       | 0 |
| Прочие расходы  | 09    | 0 |
|   |       | 0 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 0 |

| 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         | 0                                      |
|  |            | 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         | 0                                      |
|  |            | 0                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14         | 0                                      |

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 | оборот 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) |
|   |            | 1                                     | 2                       | 3                              | 4                 | 1                                   | 2   | 3  | 4   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1          | x                                     | x                       | 0                              | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       | x                                     | x                       | 0                              | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| x   | x          |                                       |                         | 0                              | 0                 |                                     |   |  |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       | x                                     | x                       | 0                              | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| x   | x          |                                       |                         | 0                              | 0                 |                                     |   |  |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       | x                                     | x                       | 0                              | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| x   | x          |                                       |                         | 0                              | 0                 |                                     |   |  |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       | x                                     | x                       | 0                              | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| x   | x          |                                       |                         | 0                              | 0                 |                                     |   |  |   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       | x                                     | x                       | 0                              | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| x   | x          |                                       |                         | 0                              | 0                 |                                     |   |  |   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | x                                     | x                       | 0                              | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| x   | x          |                                       |                         | 0                              | 0                 |                                     |   |  |   |
| векселя   | 1.07       | x                                     | x                       | 0                              | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| x   | x          |                                       |                         | 0                              | 0                 |                                     |   |  |   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       | x                                     | x                       | 0                              | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| x   | x          |                                       |                         | 0                              | 0                 |                                     |   |  |   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       | x                                     | x                       | 0                              | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| x   | x          |                                       |                         | 0                              | 0                 |                                     |   |  |   |
| закладные   | 1.10       | x                                     | x                       | 0                              | 0                 | x                                   | 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                 | x                                   | x   | x  | x   |
| x   | x          |                                       |                         | 0                              | 0                 |                                     |   |  |   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | x                                     | x                       | 0                              | 0                 | 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))

(инициалы, фамилия)