

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 – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623

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	9 600 577,11
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением)	01.01	2 022 166,23
		-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	7 578 410,88
		-
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 купсу	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	155 898 779,39
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	134 436 739,41
		-
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	24 974 100,20
		-
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	02.08	-
		-
художественных ценностей	02.09	-
		-
иного имущества	02.10	-

		-
дебиторской задолженности	02.11	-1 850 436,06
		-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 661 624,16
		-
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	74 029 038,92
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
		-
		-
процентный доход по облигациям	03.02	44 613 066,22
		-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	29 415 972,70
		-
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 оплате услуг биржи, - всего, в том числе:	05	62 362 817,76
управляющей компании	05.01	59 309 697,81
		-
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	3 053 119,95
		-
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	1 218 981,40
		-
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	-
		-
Прочие доходы	08	62 362 817,76
		-
Прочие расходы	09	72 603 250,76
		-
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 633 560 900,46
		-
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-471 817 822,62
		-
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	49 752 415,82
		-
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-13 559 840,05
		-
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 363 641 816,87

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				
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	49 507 119 999,22	49 519 656 721,51	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			-	-				
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных	1.03	x	x	49 507 119 999,22	49 519 656 721,51	x	x	x	x
x	x	29006RMFS	RU000A0JV4L2	3 876 616 950,01	3 877 327 745,84	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	52001RMFS	RU000A0JVMH1	1 999 999 313,11	2 000 349 997,92	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	25083RMFS	RU000A0ZYCK	989 972 300,00	990 143 171,93	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26227RMFS	RU000A1007F4	1 699 999 040,40	1 700 290 136,12	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26228RMFS	RU000A100A82	2 238 295 347,09	2 239 239 195,57	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26230RMFS	RU000A100EF5	2 112 465 053,34	2 112 872 977,85	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26229RMFS	RU000A100EG3	499 999 684,64	500 097 629,78	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26233RMFS	RU000A101F94	575 212 570,32	575 321 466,73	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	52003RMFS	RU000A102069	5 299 997 731,50	5 301 294 306,07	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29020RMFS	RU000A102BV4	3 120 300 944,81	3 120 879 518,95	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29018RMFS	RU000A102A31	2 399 999 916,00	2 401 361 011,84	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26232RMFS	RU000A1014N4	1 892 002 418,68	1 892 360 084,89	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29009RMFS	RU000A0JV4N8	621 884 732,22	622 242 528,92	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29008RMFS	RU000A0JV4P3	3 799 998 742,91	3 800 746 879,66	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	1 249 999 395,74	1 250 237 409,32	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26215RMFS	RU000A0JU4L3	976 570 076,62	976 765 658,19	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29007RMFS	RU000A0JV4M0	1 921 024 840,18	1 921 361 677,41	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26211RMFS	RU000A0TJL3	1 702 865 627,44	1 703 792 172,96	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26235RMFS	RU000A1028E3	3 674 408 725,69	3 675 050 711,87	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26225RMFS	RU000A0ZYUB	199 999 180,82	200 036 988,88	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	8 655 507 407,70	8 657 885 450,81	Минфин России	7710168360		1037739085636
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)