

**ОТЧЕТ**  
**О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО**  
**АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ**  
**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**  
**на 30 сентября 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
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 чистых активов
1	2
Сентябрь 2024 г.	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	01	13 541 695,59
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	13 311 684,55
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	230 011,04
		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 удостоверенным закладными	01.05	0
		0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>546 091 515,04</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	561 935 036,30
		0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	(15 843 521,26)
		0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
<b>в результате изменения справедливой стоимости 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)</b>	<b>02.04</b>	<b>0</b>
		0
<b>в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными</b>	<b>02.05</b>	<b>0</b>
		0
<b>в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций</b>	<b>02.06</b>	<b>0</b>
		0
<b>в результате изменения справедливой стоимости проектной документации</b>	<b>02.07</b>	<b>0</b>
		0
<b>в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу</b>	<b>02.08</b>	<b>0</b>
		0
<b>в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей</b>	<b>02.09</b>	<b>0</b>
		0
<b>в результате изменения справедливой стоимости иного имущества</b>	<b>02.10</b>	<b>0</b>
		0
<b>в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности</b>	<b>02.11</b>	<b>0</b>
		0
<b>в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях</b>	<b>02.12</b>	<b>0</b>
		0

<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>64 810 053,25</b>
<b>в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)</b>	<b>03.01</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>процентный доход по облигациям</b>	<b>03.02</b>	<b>42 990 968,05</b>
		<b>0</b>
<b>дивиденды по акциям акционерных обществ</b>	<b>03.03</b>	<b>21 819 085,20</b>
		<b>0</b>
<b>доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов</b>	<b>03.04</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)</b>	<b>03.05</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)</b>	<b>03.06</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда</b>	<b>03.07</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>иные доходы по имуществу</b>	<b>03.08</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>34 803 761,71</b>
<b>управляющей компании</b>	<b>05.01</b>	<b>33 226 314,36</b>
		<b>0</b>
<b>специализированному депозитарию</b>	<b>05.02</b>	<b>1 577 447,35</b>
		<b>0</b>
<b>лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)</b>	<b>05.03</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>аудиторской организации</b>	<b>05.04</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>оценщику</b>	<b>05.05</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>оплата услуг биржи</b>	<b>05.06</b>	<b>0</b>

		0
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>06</b>	<b>281 945,28</b>

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>07</b>	<b>0</b>
		0
<b>Прочие доходы</b>	<b>08</b>	<b>34 803 761,71</b>
		0
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>39 305 295,21</b>
		0
<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>10</b>	<b>99 132 665,13</b>
		0
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>11</b>	<b>(574 115 181,34)</b>
		0
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>	<b>12</b>	<b>3 010 591,95</b>
		0
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>	<b>13</b>	<b>(1 262 047,03)</b>
		0
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>14</b>	<b>111 622 052,10</b>

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

<b>Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов</b>	<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>
	<b>1</b>
<b>Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом</b>	<b>216 624,62</b>
<b>Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств</b>	<b>62 572,39</b>

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Информация об эмитенте			
						Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
						1	2	3	4
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 038 020 810,40</b>	<b>5 041 815 786,67</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</b>	<b>1.01</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 591 022 646,78</b>	<b>2 592 898 018,71</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
x	x	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	297 068 229,14	297 215 557,89	Публичное акционерное общество Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
x	x	1-01-16784-A	RU000A107UL4	504 351 492,08	504 848 003,55	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	2540283195		1242500004383
x	x	1-03-00161-A	RU0009033591	804 356 647,93	805 034 548,86	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В. Д. Шашина	1644003838		1021601623702
x	x	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	140 229 004,38	140 299 118,88	Публичное акционерное общество "Магнит"	2309085638		1032304945947
x	x	1-03-40046-N	RU0007252813	111 589 076,79	111 643 956,66	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1433000147		1021400967092
x	x	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	16 872 073,72	16 880 528,20	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6316031581		1026303117642
x	x	2-01-00206-A	RU0009091573	345 999 214,14	346 172 694,65	Публичное акционерное общество "Транснефть"	7706061801		1027700049486
x	x	1-01-40155-F	RU0007288411	237 552 037,45	237 669 148,02	Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730		1028400000298

x	x	1-01-00077-A	RU0009024277	39 994 690,41	40 014 032,10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767		1027700035769
x	x	1-02-00143-A	RU0009046510	29 999 845,38	30 014 804,32	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"	3528000597		1023501236901
x	x	1-01-00124-A	RU0008943394	63 010 335,36	63 105 625,58	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707049388		1027700198767
<b>акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</b>	<b>1.02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
x	x			0	0				
<b>облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</b>	<b>1.03</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 446 998 163,62</b>	<b>2 448 917 767,96</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
x	x	29006RMFS	RU000A0JV4L2	243 999 714,37	244 122 447,56	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26230RMFS	RU000A100EF5	244 999 851,30	245 123 020,62	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26233RMFS	RU000A101F94	442 999 861,05	443 223 079,56	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26239RMFS	RU000A103901	287 999 873,85	288 147 178,70	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26241RMFS	RU000A105FZ9	280 999 798,04	281 141 065,70	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29007RMFS	RU000A0JV4M0	285 999 781,64	286 142 234,54	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26236RMFS	RU000A102BT8	378 999 701,83	379 593 053,82	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	280 999 581,54	281 425 687,46	Минфин России	7710168360		1037739085636
<b>облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</b>	<b>1.04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
x	x			0	0				
<b>инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</b>	<b>1.05</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
x	x			0	0				
<b>инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</b>	<b>1.06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
x	x			0	0				
<b>векселя</b>	<b>1.07</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
x	x			0	0				
<b>ипотечные сертификаты</b>	<b>1.08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Информация об эмитенте			
						Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
x	x			0	0				
<b>депозитные сертификаты</b>	<b>1.09</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
x	x			0	0				
<b>закладные</b>	<b>1.10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
x	x			0	0				



<b>иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)</b>	<b>1.11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>x</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	<b>2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>199 996 459,80</b>	<b>200 241 186,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>x</b>		<b>US69269L1044</b>	<b>199 996 459,80</b>	<b>200 241 186,24</b>	<b>The Bank of New York Mellon</b>		<b>12104496Q</b>	

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

<b>Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность</b>	<b>Полное наименование специализированного депозитария</b>	<b>ИНН специализированного депозитария</b>	<b>ОГРН специализированного депозитария</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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 Р.В.

(инициалы, фамилия)