

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

**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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный" | 2566 | 94159623 | |

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

Раздел 2.

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Июль 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 | 10 087 625,55 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых) | 01.01 | 9 390 051,35 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 697 574,20 |
| | | 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 залковыми | 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | (558 991 792,80) |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых) | 02.01 | (548 769 357,60) |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | (10 222 435,20) |
| | | 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 |
| 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) | 02.04 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 | 03 | 384 087 970,27 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 0 |
| | | 0 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 30 171 372,87 |
| | | 0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 353 916 597,40 |
| | | 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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 44 268 943,54 |
| управляющей компании | 05.01 | 42 301 847,18 |
| | | 0 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 1 967 096,36 |
| | | 0 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 0 |
| | | 0 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0 |
| | | 0 |
| оценщику | 05.05 | 0 |
| | | 0 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 525 221,88 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0 |
| | | 0 |
| Прочие доходы | 08 | 44 268 943,54 |
| | | 0 |
| Прочие расходы | 09 | 50 073 919,09 |
| | | 0 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 143 892 179,71 |
| | | 0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | (631 950 204,40) |
| | | 0 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 185 683,98 |
| | | 0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | (358 811,61) |
| | | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | (703 646 490,27) |

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

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|--|--|
| | 1 |
| 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 | 442 797,08 |
| 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 | 80 994,22 |

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) |
| | | | | | | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | x | x | 5 971 432 511,00 | 5 975 157 401,49 | x | x | x | x |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | x | x | 3 827 436 275,95 | 3 829 839 316,53 | x | x | x | x |
| x | x | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | 437 134 994,87 | 437 349 210,27 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания "Роснефть"» | 7706107510 | | 1027700043502 |
| x | x | 10101978B | RU000A0JUG31 | 9 999 553,92 | 10 003 802,36 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 7734202860 | | 1027739555282 |
| x | x | 1-01-85307-H | RU000A103X66 | 221 742 796,47 | 221 839 926,37 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 9718077239 | | 5177746006510 |
| x | x | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | 637 043 914,48 | 637 402 629,23 | Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" | 2540283195 | | 1242500004383 |
| x | x | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | 275 201 817,08 | 275 413 312,48 | Публичное Акционерное Общество "Магнит" | 2309085638 | | 1032304945947 |
| x | x | 1-01-04715-A | RU0007775219 | 422 999 962,56 | 423 177 483,86 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 7740000076 | | 1027700149124 |
| x | x | 1-02-01556-A | RU000A0JP7J7 | 88 999 641,45 | 89 038 426,81 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИК-специализированный застройщик" | 7713011336 | | 1027739137084 |
| x | x | 2-01-00206-A | RU0009091573 | 946 325 025,37 | 946 880 073,52 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 7706061801 | | 1027700049486 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|--------------|------------------|------------------|--|----------------|---|-------------------|
| x | x | 1-01-40155-F | RU0007288411 | 321 998 954,32 | 322 409 898,89 | Публично е акционер ное общество Горно- металлур гическая компания "Норильс кий никель" | 84010057 30 | | 10284000 00298 |
| x | x | 1-01-00077-A | RU0009024277 | 429 989 735,87 | 430 309 033,89 | Публично е акционер ное общество Нефтяная компания "ЛУКОЙ Л" | 77080047 67 | | 10277000 35769 |
| x | x | 1-03-00078-A | RU0009084396 | 35 999 879,56 | 36 015 518,85 | Публично е акционер ное общество "Магнито горский металлур гический комбинат " | 74140036 33 | | 10274021 66835 |
| 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 | 2 143 996 235,05 | 2 145 318 084,96 | x | x | x | x |
| x | x | 29006RMFS | RU000A0JV4L2 | 149 999 492,33 | 150 065 885,55 | Минфин России | 77101683 60 | | 10377390 85636 |
| x | x | 26224RMFS | RU000A0ZYUA9 | 250 999 681,70 | 251 252 279,27 | Минфин России | 77101683 60 | | 10377390 85636 |
| x | x | 29017RMFS | RU000A1028D5 | 422 999 524,60 | 423 165 950,64 | Минфин России | 77101683 60 | | 10377390 85636 |
| x | x | 29013RMFS | RU000A101KT1 | 99 999 136,59 | 100 122 906,01 | Минфин России | 77101683 60 | | 10377390 85636 |
| x | x | 26238RMFS | RU000A1038V6 | 220 999 523,44 | 221 280 663,82 | Минфин России | 77101683 60 | | 10377390 85636 |
| x | x | 29023RMFS | RU000A105L19 | 422 999 548,24 | 423 191 400,49 | Минфин России | 77101683 60 | | 10377390 85636 |
| x | x | 26244RMFS | RU000A1074G2 | 428 999 691,63 | 429 177 269,37 | Минфин России | 77101683 60 | | 10377390 85636 |
| x | x | 29009RMFS | RU000A0JV4N8 | 146 999 636,52 | 147 061 729,81 | Минфин России | 77101683 60 | | 10377390 85636 |
| 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 |

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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)

Серов Р.В.
(инициалы, фамилия)