

**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   |
| Апрель 2023 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   | 01         | 2 789 375,51                           |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 2 789 375,51                           |
| 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 удостоверенным 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  | 02         | 501 227 242,59                         |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 416 402 119,75                         |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 84 825 122,84                          |
| 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<br>имущественных прав (за исключением прав аренды<br>недвижимого имущества, прав из кредитных<br>договоров и договоров займа и прав требования к<br>кредитной организации выплатить денежный<br>эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0             |
|  |       | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>денежных требований по кредитным договорам и<br>договорам займа, в том числе удостоверенным<br>закладными   | 02.05 | 0             |
|  |       | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>долей в уставном капитале российских обществ с<br>ограниченной ответственностью и правами участия в<br>уставном капитале иностранных коммерческих<br>организаций  | 02.06 | 0             |
|  |       | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>проектной документации  | 02.07 | 0             |
|  |       | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>драгоценных металлов и требований к кредитной<br>организации выплатить денежный эквивалент<br>драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 | 0             |
|  |       | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>художественных ценностей  | 02.09 | 0             |
|  |       | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>иного имущества   | 02.10 | 0             |
|  |       | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>дебиторской задолженности   | 02.11 | 0             |
|  |       | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>денежных средств на счетах, в том числе на счетах по<br>депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0             |
|  |       | 0             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному<br>инвестиционному фонду (составляющему паевой<br>инвестиционный фонд), – всего  | 03    | 75 220 526,83 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам<br>(счетам по депозиту)   | 03.01 | 0             |
|  |       | 0             |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 40 207 861,83 |
|  |       | 0             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 35 012 665,00 |
|  |       | 0             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям)<br>инвестиционных фондов  | 03.04 | 0             |
|  |       | 0             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной<br>ответственностью (иностранннх коммерческих<br>организаций)   | 03.05 | 0             |
|  |       | 0             |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду<br>(субаренду)   | 03.06 | 0             |
|  |       | 0             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа),<br>имущественные права по обязательствам из которых<br>составляют имущество фонда  | 03.07 | 0             |
|  |       | 0             |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0             |
|  |       | 0             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,<br>права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 0             |
|  |       | 0             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей<br>компании, специализированному депозитарию, лицу,<br>осуществляющему ведение реестра владельцев акций<br>(инвестиционных паев), аудиторской организации,<br>оценщику и оплата услуг биржи, всего                                | 05    | 46 730 501,18 |
| управляющей компании   | 05.01 | 44 614 224,48 |
|  |       | 0             |
| специализированному депозитарию  | 05.02 | 2 116 276,70  |
|  |       | 0             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций<br>(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<br>управлением имуществом, составляющим активы<br>акционерного инвестиционного фонда (составляющим<br>паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 399 315,56    |

| Наименование показателя | Код | Значение показателя |
|-------------------------|-----|---------------------|
|-------------------------|-----|---------------------|

|  | строки | за отчетный период |
|--|--------|--------------------|
|  |        | 1                  |
|  |        | 0                  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                              | 07     | 0                  |
|  |        | 0                  |
| Прочие доходы  | 08     | 46 730 501,18      |
|  |        | 0                  |
| Прочие расходы   | 09     | 53 676 488,83      |
|  |        | 0                  |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10     | 127 093 770,24     |
|  |        | 0                  |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11     | -348 202 524,64    |
|  |        | 0                  |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12     | 1 296 183,74       |
|  |        | 0                  |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13     | -1 514 290,57      |
|  |        | 0                  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14     | 303 834 479,31     |

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  | 248 981,11   |
| 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 | 149 531,45   |

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  | 1                                   | 2   | 3   | 4   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                               | 1          | x   | x                      | 7 769 991 950,01   | 7 772 219 194,78   | 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                      | 7 769 991 950,01   | 7 772 219 194,78   | x                                   | x   | x   | x   |
| x  | x          | 29006RMFS   | RU000A0JV4L2           | 469 999 843,06   | 470 089 336,18   | Минфин России                       | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| x  | x          | 52001RMFS   | RU000A0JVMH1           | 879 998 072,34   | 880 163 902,12   | Минфин России                       | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| x  | x          | 26230RMFS   | RU000A100EF5           | 479 999 816,39   | 480 274 008,07   | Минфин России                       | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| x  | x          | 29013RMFS   | RU000A101KT1           | 549 999 116,94   | 550 100 829,11   | Минфин России                       | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| x  | x          | 26239RMFS   | RU000A103901           | 949 998 829,90   | 950 177 774,88   | Минфин России                       | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| x  | x          | 26237RMFS   | RU000A1038Z7           | 919 999 546,98   | 920 349 683,81   | Минфин России                       | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| x  | x          | 52004RMFS   | RU000A103MX5           | 509 999 128,85   | 510 102 525,93   | Минфин России                       | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| x  | x          | 29023RMFS   | RU000A105L19           | 979 999 421,36   | 980 392 092,45   | Минфин России                       | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| x  | x          | 26232RMFS   | RU000A1014N4           | 399 999 302,92   | 400 078 206,89   | Минфин России                       | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| x  | x          | 29008RMFS   | RU000A0JV4P3           | 469 999 740,80   | 470 272 855,72   | Минфин России                       | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| x  | x          | 52002RMFS   | RU000A0ZYZ26           | 1 159 999 130,47   | 1 160 217 979,62   | Минфин России                       | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| 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   |

| 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  | 1                                   | 2   | 3   | 4   |
| 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<br>уполномоченного лица<br>специализированного<br>депозитария, подписавшего<br>отчетность | Полное наименование<br>специализированного<br>депозитария                 | ИНН специализированного<br>депозитария | ОГРН специализированного<br>депозитария |
|--|---|--|---|
| 1  | 2   | 3                                      | 4                                       |
| Прасс Павел Игоревич   | Акционерное общество<br>"Специализированный<br>депозитарий<br>"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)