

**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 – Лучшие отрасли" | 2800  | 78970283   |

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

Раздел 2.

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Январь 2023     | 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         | 301 550,46                             |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)   | 01.01      | 282 423,86                             |
|   |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 19 126,60                              |
|   |            | 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 удостоверенными 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                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  | 02         | 28 906 083,07                          |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | 22 305 246,60                          |
|   |            | 0                                      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 6 600 836,47                           |
|   |            | 0                                      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0                                      |

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
|   |            | 1                                      |
|   |            | 0                                      |
| 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                                      |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0                                      |
|   |            | 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    | 4 213 352,56 |
| 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 | 4 213 352,56 |
|   |       | 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    | 1 870 482,38 |
| управляющей компании  | 05.01 | 1 774 019,58 |
|   |       | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи   | 05.02 | 96 462,80    |
|   |       | 0            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 35 038,09    |
|   |       | 0            |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0            |
|   |       | 0            |
| Прочие доходы   | 08    | 5 454 689,58 |
|   |       | 0            |
| Прочие расходы  | 09    | 2 103 480,36 |
|   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 4 311 623,43 |

| 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         | (8 971 627,61)                         |
|  |            | 0                                      |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12         | 779 699,29                             |
|  |            | 0                                      |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13         | (618 120,41)                           |
|  |            | 0                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14         | 30 368 249,54                          |

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 | Сумма 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) |
|  |            |                                       |                         |                               |                   |                                     |   |  |   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                               | 1          | x                                     | x                       | 318 989 525,86                | 319 093 854,57    | x                                   | x   | x  | x   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.01       | x                                     | x                       | 0                             | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.02       | x                                     | x                       | 0                             | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             | 1.03       | x                                     | x                       | 318 989 525,86                | 319 093 854,57    | x                                   | x   | x  | x   |
| x  | x          | 52001RMFS                             | RU000A0JVMH1            | 20 499 135,29                 | 20 503 010,47     | Минфин России                       | 7710168360                                      |  | 1037739085636   |
| x  | x          | 52002RMFS                             | RU000A0ZY226            | 72 497 393,99                 | 72 519 915,17     | Минфин России                       | 7710168360                                      |  | 1037739085636   |
| x  | x          | 29017RMFS                             | RU000A1028D5            | 19 999 164,88                 | 20 003 027,73     | Минфин России                       | 7710168360                                      |  | 1037739085636   |
| x  | x          | 26233RMFS                             | RU000A101E94            | 4 899 337,81                  | 4 901 000,90      | Минфин России                       | 7710168360                                      |  | 1037739085636   |
| x  | x          | 52003RMFS                             | RU000A102069            | 51 698 546,34                 | 51 708 307,03     | Минфин России                       | 7710168360                                      |  | 1037739085636   |
| x  | x          | 29019RMFS                             | RU000A102A49            | 30 198 879,35                 | 30 208 541,62     | Минфин России                       | 7710168360                                      |  | 1037739085636   |
| x  | x          | 26240RMFS                             | RU000A103BR0            | 27 998 996,21                 | 28 003 905,65     | Минфин России                       | 7710168360                                      |  | 1037739085636   |
| x  | x          | 26238RMFS                             | RU000A1038V6            | 20 699 941,89                 | 20 703 686,46     | Минфин России                       | 7710168360                                      |  | 1037739085636   |
| x  | x          | 26232RMFS                             | RU000A1014N4            | 14 999 930,18                 | 15 026 642,38     | Минфин России                       | 7710168360                                      |  | 1037739085636   |
| x  | x          | 29008RMFS                             | RU000A0JV4P3            | 55 498 199,92                 | 55 515 817,16     | Минфин России                       | 7710168360                                      |  | 1037739085636   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.04       | x                                     | x                       | 0                             | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.05       | x                                     | x                       | 0                             | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06       | x                                     | x                       | 0                             | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| векселя  | 1.07       | x                                     | x                       | 0                             | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| ипотечные сертификаты  | 1.08       | x                                     | x                       | 0                             | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| депозитные сертификаты   | 1.09       | x                                     | x                       | 0                             | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |
| закладные  | 1.10       | x                                     | x                       | 0                             | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |

| 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) |
|   |            |                                       |                         |  |                   |                                     |   |  |   |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | x                                     | x                       | 0  | 0                 | x                                   | x   | x  | x   |

| 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) |
|   |            |                                       |                         |  |                   |                                     |   |  |   |
| 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)