

**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 – Долговой рынок»	4140	45822260	

**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 (составляющему паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	409 514,77
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	(1 782,31)
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	411 297,08
		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>22 315 921,74</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	22 019 834,16
		0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	296 087,58
		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>5 400 910,84</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>5 400 910,84</b>
		<b>0</b>
<b>дивиденды по акциям акционерных обществ</b>	<b>03.03</b>	<b>0</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 (иностраных 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>892 568,83</b>
<b>управляющей компании</b>	<b>05.01</b>	<b>764 039,34</b>
		<b>0</b>
<b>специализированному депозитарию</b>	<b>05.02</b>	<b>128 529,49</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>65 773,46</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>892 568,83</b>
		0
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>916 847,21</b>
		0
<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>10</b>	<b>100 923 280,77</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>(63 277 127,32)</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>0</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>0</b>
		0
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>14</b>	<b>64 789 880,13</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**

<p><b>Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов</b></p>	<p><b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b></p>
	<p><b>1</b></p>
<p>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</p>	<p>9 554,49</p>
<p>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</p>	<p>55 859,97</p>

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	163 497 187,24	163 578 023,69	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	163 497 187,24	163 578 023,69	x	x	x	x
x	x	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	33 999 193,42	34 015 830,73	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26233RMFS	RU000A101F94	34 999 669,85	35 016 748,92	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	29008RMFS	RU000A0JV4P3	94 498 323,97	94 545 444,04	Министерство финансов Российской Федерации	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				
деPOSITные 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				

<b>Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	<b>2</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>				



**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)