

**ОТЧЕТ**  
**О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО**  
**АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ**  
**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**  
на 31 октября 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
Октябрь 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	14 680 622,23
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	14 205 770,15
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	474 852,08
		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>(885 825 374,45)</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(879 647 692,92)
		0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	(6 177 681,53)
		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>92 513 504,91</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>39 138 986,83</b>
		<b>0</b>
<b>дивиденды по акциям акционерных обществ</b>	<b>03.03</b>	<b>53 374 518,08</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>36 209 538,92</b>
<b>управляющей компании</b>	<b>05.01</b>	<b>34 696 753,57</b>
		<b>0</b>
<b>специализированному депозитарию</b>	<b>05.02</b>	<b>1 512 785,35</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>354 848,44</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>36 209 538,92</b>
		0
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>41 047 193,70</b>
		0
<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>10</b>	<b>109 020 615,71</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>(711 332 017,69)</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>1 773 808,62</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>(2 334 678,63)</b>
		0
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>14</b>	<b>(1 422 905 561,44)</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**

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	293 344,39
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	59 512,05

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>3 491 392 647,22</b>	<b>3 493 971 896,16</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>3 420 393 522,88</b>	<b>3 422 938 106,40</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
x	x	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	416 583 055,60	416 793 236,67	Публичное акционерное общество Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
x	x	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	26 999 629,20	27 039 907,34	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702060116		1027739028712
x	x	1-01-16784-A	RU000A107UL4	538 267 644,69	538 757 832,97	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	2540283195		1242500004383
x	x	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	233 995 810,34	234 263 313,72	Публичное акционерное общество "Магнит"	2309085638		1032304945947
x	x	1-01-00102-A	RU0009046452	59 791 132,74	59 882 044,67	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	4823006703		1024800823123
x	x	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	35 825 462,01	35 879 934,33	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	2460066195		1042401810494
x	x	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	383 999 155,83	384 442 124,85	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6316031581		1026303117642
x	x	10301481B	RU0009029540	227 998 688,35	228 124 523,69	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	7707083893		1027700132195

x	x	2-01-00155-A	RU0009029524	16 999 866,56	17 008 529,06	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602060555		1028600584540
x	x	2-01-00206-A	RU0009091573	244 999 074,87	245 121 574,41	Публичное акционерное общество "Транснефть"	7706061801		1027700049486
x	x	1-01-40155-F	RU0007288411	752 997 493,63	753 395 147,95	Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730		1028400000298
x	x	1-02-00143-A	RU0009046510	64 999 026,77	65 031 618,07	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"	3528000597		1023501236901
x	x	1-01-00146-A	RU0009062467	416 937 482,29	417 198 318,67	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333		1025501701686
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	70 999 124,34	71 033 789,76	x	x	x	x
x	x	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	70 999 124,34	71 033 789,76	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

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				
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
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	986 639 170,77	987 135 946,45	x	x	x	x
x	x		US69269L1044	957 429 001,26	957 910 902,95	The Bank of New York Mellon		12104496Q	
x	x		US7496552057	19 999 824,96	20 010 043,45	RCS Trust and Corporate Services Ltd.		HE258621	
x	x		US37949E2046	9 210 344,55	9 215 000,05	Citibank N.A.		12148623N	

**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)