

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
Декабрь 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	11 377 066,29
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	11 238 712,09
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	138 354,20
		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 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	02	-1 436 475,88
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	6 539 560,95
		0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-7 976 036,83
		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	235 023 999,38
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	51 509 311,04
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	183 514 688,34
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх 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	44 847 240,21
управляющей компании	05.01	42 531 384,22
		0
специализированному депозитарию	05.02	2 315 855,99
		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	418 213,12

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	44 847 240,21
		0
Прочие расходы	09	51 170 571,64
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	393 169 007,48
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 124 921 870,81
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	4 673 417,96
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-5 733 056,82
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-539 436 697,16

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	303 819,46
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	113 064,66

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	5 736 200 228,49	5 739 457 575,19	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	249 998 966,44	250 103 075,60	x	x	x	x
x	x	1-02-00143-A	RU0009046510	249 998 966,44	250 103 075,60	Публичное акционерное общество "Северсталь"	3528000597		1023501236901
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	5 486 201 262,05	5 489 354 499,59	x	x	x	x
x	x	26221RMFS	RU000A0JXFM1	359 999 434,78	360 140 771,54	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	254 999 883,56	255 104 817,76	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29017RMFS	RU000A1028D5	68 999 641,00	69 086 126,85	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26230RMFS	RU000A100EF5	561 999 062,38	562 227 717,34	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26233RMFS	RU000A101F94	3 999 464,90	4 001 001,13	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29019RMFS	RU000A102A49	376 999 173,31	377 146 874,36	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29018RMFS	RU000A102A31	183 999 523,07	184 232 421,10	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26240RMFS	RU000A103BR0	279 999 673,76	280 111 673,63	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26238RMFS	RU000A1038V6	170 999 012,67	171 069 488,43	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29016RMFS	RU000A1025B5	299 999 853,46	300 116 565,73	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	52004RMFS	RU000A103MX5	172 999 410,15	173 071 690,73	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29022RMFS	RU000A105G16	413 999 149,30	414 159 077,74	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26241RMFS	RU000A105FZ9	667 998 795,69	668 268 110,27	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29024RMFS	RU000A1066D5	7 999 762,16	8 002 962,06	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	52005RMFS	RU000A105XV1	13 999 822,99	14 005 288,67	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26243RMFS	RU000A106E90	419 999 742,48	420 486 481,91	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26218RMFS	RU000A0JVVW48	204 999 716,83	205 084 244,11	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	257 999 604,40	258 106 338,48	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26236RMFS	RU000A102BT8	124 999 551,80	125 154 688,23	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26235RMFS	RU000A1028E3	387 211 352,66	387 674 415,00	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	251 999 630,70	252 103 744,52	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

				Стоимость	Стоимость	Информация об эмитенте
--	--	--	--	-----------	-----------	------------------------

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	в ценных бумагах в составе активов фонда (покупка)	в ценных бумагах в составе активов фонда (продажа)	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
		1	2	3	4				
х	х			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	х	х	0	0	х	х	х	х
х	х			0	0				
депозитные сертификаты	1.09	х	х	0	0	х	х	х	х
х	х			0	0				
закладные	1.10	х	х	0	0	х	х	х	х
х	х			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	х	х	0	0	х	х	х	х
х	х			0	0				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	х	х	0	0	х	х	х	х
х	х			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)