

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  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Фонд Глобальной аллокации» | 4452   | 54026131   |  |

**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         | 0                                      |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)  | 01.01      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0                                      |
|   |            | 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 залковыми   | 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         | 0                                      |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)  | 02.01      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0                                      |
|   |            | 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    | 0 |
| в том числе: 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 | 0 |
|   |       | 0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0 |
|   |       | 0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных 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    | 0 |
| управляющей компании  | 05.01 | 0 |
|   |       | 0 |
| специализированному депозитарию   | 05.02 | 0 |
|   |       | 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    | 0 |

| 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         | 0                                      |
|  |            | 0                                      |
| Прочие расходы   | 09         | 0                                      |
|  |            | 0                                      |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10         | 0                                      |
|  |            | 0                                      |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11         | 0                                      |
|  |            | 0                                      |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12         | 0                                      |
|  |            | 0                                      |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13         | 0                                      |
|  |            | 0                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14         | 0                                      |

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  |
|  | 0  |

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                      | 0  | 0  | 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                      | 0  | 0  | x                                   | x   | x   | x   |
| x  | x          |   |                        | 0  | 0  |                                     |   |     |   |
| 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 |
| 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 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)