

**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 – 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
Сентябрь 2022	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	12 437 263,28
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением)	01.01	12 352 310,08
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	84 953,20
		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 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	(1 902 255 352,20)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(1 710 523 619,54)
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	(191 731 732,66)
		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	138 328 432,51
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	103 290 052,51
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	35 038 380,00
		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	57 968 320,88
управляющей компании	05.01	55 390 273,16
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	2 578 047,72
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	404 473,86
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	57 968 320,88
		0
Прочие расходы	09	66 610 532,96
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	502 230 251,38

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	(760 567 549,38)
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	1 569 846,66
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	(15 204 049,60)
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(2 090 476 164,17)

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 представленных ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	1	2	3	4		
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	10 073 720 668,67	10 076 562 200,83	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	10 073 720 668,67	10 076 562 200,83	x	x	x	x
x	x	29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 349 999 145,64	1 350 666 090,41	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29018RMFS	RU000A102A31	99 999 300,05	100 019 847,85	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26240RMFS	RU000A103BR0	459 999 824,27	460 292 837,86	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26237RMFS	RU000A1038Z7	686 152 658,81	686 294 228,16	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26232RMFS	RU000A1014N4	149 999 474,86	150 030 584,34	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	999 998 949,24	1 000 207 442,17	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	2 699 997 847,32	2 700 556 175,66	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	99 999 409,13	100 020 093,94	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29017RMFS	RU000A1028D5	1 499 999 688,94	1 500 310 921,75	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26223RMFS	RU000A0ZYU88	399 999 406,56	400 243 022,64	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26228RMFS	RU000A100A82	137 576 705,08	137 606 368,88	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	26230RMFS	RU000A100EF5	399 999 466,65	400 085 165,17	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29014RMFS	RU000A101NS2	249 999 659,20	250 053 631,73	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29019RMFS	RU000A102A49	439 999 555,58	440 092 377,40	Минфин России	7710168360		1037739085636
x	x	29015RMFS	RU000A1025A7	399 999 577,34	400 083 412,87	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

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 представленных ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	1	2	3	4		
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x	x	x

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	10277390 39283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

(инициалы,
фамилия)