

**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ  
ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)  
на 30 апреля 2026 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Полное название паевого инвестиционного фонда  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|--|---|--|--|
|   | 1  | 2   | 3  | 4  |
| 2795  | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Валютные облигации" | 2795  | 78970047   |  |

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Апрель 2026 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         | 179 871,79                             |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 179 871,79                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 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                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0                                      |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0                                      |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08      | 0                                      |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0                                      |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения стоимости имущества   | 02         | (74 471 560,31)                        |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | (74 471 560,31)                        |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 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    | 7 835 133,44 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 0            |
|   |       | 0            |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 7 835 133,44 |
|   |       | 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    | 2 416 321,31 |
| управляющей компании  | 05.01 | 2 241 414,63 |
|   |       | 0            |
| специализированному депозитарию   | 05.02 | 174 906,68   |
|   |       | 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    | 28 014,11    |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|--|
|                         |            | 1                                      |
|                         |            | 0                                      |

|  |    |                |
|--|----|----------------|
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)                             | 07 | 0              |
|  |    | 0              |
| Прочие доходы  | 08 | 2 416 321,31   |
|  |    | 0              |
| Прочие расходы   | 09 | 2 969 874,39   |
|  |    | 0              |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10 | 392 968,11     |
|  |    | 0              |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | (7 842 697,64) |
|  |    | 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 | (1 685 188,27) |
|  |    | 0              |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14 | -78589361.38   |

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  | 12 834,94  |
| 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 | 14 820,17  |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (ценные бумаги российских эмитентов)

| Тип ценных бумаг   | Идентификатор ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|--|-----------------------------|---|--|--|--|
|  |                             | 1   | 2  | 3  | 4  |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | RU000A102069                | 52003RMFS   | RU000A102069   | 3 907 650,78   | 3 909 184,93   |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | RU000A10D533                | 26254RMFS   | RU000A10D533   | 20 096 573,18  | 20 104 709,53  |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | RU000A0ZYUB7                | 26225RMFS   | RU000A0ZYUB7   | 58 817 170,00  | 58 858 627,78  |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | RU000A10AA93                | 29027RMFS   | RU000A10AA93   | 17 179 268,32  | 17 186 210,63  |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | RU000A0ZYZ26                | 52002RMFS   | RU000A0ZYZ26   | 3 720 609,72   | 3 722 067,38   |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | RU000A101KT1                | 29013RMFS   | RU000A101KT1   | 15 263 371,15  | 15 269 225,59  |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | RU000A0JXFM1                | 26221RMFS   | RU000A0JXFM1   | 14 549 506,01  | 14 555 206,23  |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | RU000A106Z61                | 29025RMFS   | RU000A106Z61   | 7 629 970,43   | 7 632 966,08   |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | RU000A10CKT3                | 26251RMFS   | RU000A10CKT3   | 97 426 838,68  | 97 478 772,46  |
| Итого  |                             | x   | x  | 238 590 958,27   | 238 716 970,61   |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (ценные бумаги иностранных эмитентов)

| Идентификатор ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|-----------------------------|---|--|--|--|
|                             | 1   | 2  | 3  | 4  |
|                             |   |  | 0  | 0  |
| Итого                       | x   | x  | 0  | 0  |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента                 | Наименование эмитента ценной бумаги   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-----------------------------|--|---|---|-----|---|
|                             |  | 1   | 2   | 3   | 4   |
| RU000A0ZYUB7                | 643_7710168360_1037739085636_771001001 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| RU000A102069                | 643_7710168360_1037739085636_771001001 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| RU000A0JXFM1                | 643_7710168360_1037739085636_771001001 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| RU000A10D533                | 643_7710168360_1037739085636_771001001 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| RU000A106Z61                | 643_7710168360_1037739085636_771001001 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| RU000A10AA93                | 643_7710168360_1037739085636_771001001 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| RU000A0ZYZ26                | 643_7710168360_1037739085636_771001001 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| RU000A101KT1                | 643_7710168360_1037739085636_771001001 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| RU000A10CKT3                | 643_7710168360_1037739085636_771001001 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария    | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (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))

А.И. Присяжнюк  
(инициалы, фамилия)