

**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ  
ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)  
на 31 марта 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  |
| 4660  | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций европейских компаний» | 4660  | 96453462   |  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Март 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         | 1 607,86                               |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 1 607,86                               |
| 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         | 891 194,63                             |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 907 950,42                             |
| 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<br>имущественных прав (за исключением прав аренды<br>недвижимого имущества, прав из кредитных<br>договоров и договоров займа и прав требования к<br>кредитной организации выплатить денежный<br>эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0           |
|  |       | 0           |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>денежных требований по кредитным договорам и<br>договорам займа, в том числе удостоверенным<br>закладными   | 02.05 | 0           |
|  |       | 0           |
| в результате изменения справедливой стоимости долей<br>в уставном капитале российских обществ с<br>ограниченной ответственностью и правами участия в<br>уставном капитале иностранных коммерческих<br>организаций  | 02.06 | 0           |
|  |       | 0           |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>проектной документации  | 02.07 | 0           |
|  |       | 0           |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>драгоценных металлов и требований к кредитной<br>организации выплатить денежный эквивалент<br>драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 | 0           |
|  |       | 0           |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>художественных ценностей  | 02.09 | 0           |
|  |       | 0           |
| в результате изменения справедливой стоимости иного<br>имущества   | 02.10 | 0           |
|  |       | 0           |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>дебиторской задолженности   | 02.11 | (16 755,79) |
|  |       | 0           |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>денежных средств на счетах, в том числе на счетах по<br>депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0           |
|  |       | 0           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному<br>инвестиционному фонду (составляющему паевой<br>инвестиционный фонд), – всего  | 03    | 16 755,79   |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам<br>(счетам по депозиту)   | 03.01 | 0           |
|  |       | 0           |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 0           |
|  |       | 0           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 16 755,79   |
|  |       | 0           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям)<br>инвестиционных фондов  | 03.04 | 0           |
|  |       | 0           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной<br>ответственностью (иностраных коммерческих<br>организаций)  | 03.05 | 0           |
|  |       | 0           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду<br>(субаренду)   | 03.06 | 0           |
|  |       | 0           |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа),<br>имущественные права по обязательствам из которых<br>составляют имущество фонда  | 03.07 | 0           |
|  |       | 0           |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0           |
|  |       | 0           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,<br>права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 0           |
|  |       | 0           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей<br>компании, специализированному депозитарию, лицу,<br>осуществляющему ведение реестра владельцев акций<br>(инвестиционных паев), аудиторской организации,<br>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<br>(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<br>управлением имуществом, составляющим активы<br>акционерного инвестиционного фонда (составляющим<br>паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 6 995,21    |

| Наименование показателя | Код<br>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 | 902563.07 |

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  |
| 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 | 6 632,52   |

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 | RU000A0JTK38                | 26212RMFS   | RU000A0JTK38   | 127 420,92   | 127 472,80   |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | RU000A105B11                | 29021RMFS   | RU000A105B11   | 126 923,24   | 127 280,33   |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | RU000A102BT8                | 26236RMFS   | RU000A102BT8   | 126 737,93   | 126 791,06   |

|  |              |           |              |            |            |
|--|--------------|-----------|--------------|------------|------------|
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | RU000A101F94 | 26233RMFS | RU000A101F94 | 381 580,11 | 382 371,84 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7 | 126 385,90 | 126 539,23 |
| Итого  |              | x         | x            | 889 048,10 | 890 455,26 |

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   |
| RU000A102BT8                | 643_7710168360_1037739085636_771001001 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| RU000A0JTK38                | 643_7710168360_1037739085636_771001001 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| RU000A105B11                | 643_7710168360_1037739085636_771001001 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636   |
| RU000A101F94                | 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 пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Шмыгов С.В.  
(инициалы, фамилия)