

**ОТЧЕТ**  
**О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ**  
**ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**  
**на 28 февраля 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
2566	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 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	141 747,68
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	141 747,68
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	60 558 776,44
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	60 558 776,44
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	29 288 758,30
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	29 288 758,30
		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	15 875 337,63
управляющей компании	05.01	15 146 669,06
		0
специализированному депозитарию	05.02	728 668,57
		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	109 417,33

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	15 875 337,63
		0
Прочие расходы	09	17 959 621,88
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	47 904 507,37
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(218 602 544,86)
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	607 577,62
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	(12 422 264,02)
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-110592480.68

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	62 927,91
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	46 167,42

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
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A0JP5V6	10401000B	RU000A0JP5V6	42 699 991,60	42 717 773,51
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU0009062467	1-01-00146-A	RU0009062467	12 649 684,35	12 665 487,79
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A106YF0	1-01-16753-A	RU000A106YF0	104 879 590,07	104 922 889,76
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A106E90	26243RMFS	RU000A106E90	3 099 627,27	3 100 918,07
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A105RV3	26242RMFS	RU000A105RV3	17 899 787,60	17 907 276,09
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A1038V6	26238RMFS	RU000A1038V6	24 817 618,24	24 828 021,24
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	62 249 901,00	62 330 740,60
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU0009033591	1-03-00161-A	RU0009033591	85 749 418,69	85 839 506,29
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A1014N4	26232RMFS	RU000A1014N4	9 599 258,48	9 611 385,10
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A107662	1-01-16755-A	RU000A107662	96 744 216,19	96 785 247,12
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	140 048 774,50	140 107 145,24
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A1066D5	29024RMFS	RU000A1066D5	8 449 323,48	8 452 800,43
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU0009084396	1-03-00078-A	RU0009084396	1 499 992,39	1 500 621,15
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A0ZZAC4	10100963B	RU000A0ZZAC4	52 349 225,55	52 372 029,73
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU0009029540	10301481B	RU0009029540	24 149 809,88	24 160 138,06
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>686 886 219,29</b>	<b>687 301 980,18</b>

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)
			3	4
			0	0
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
RU000A0JPNM1	643_2320109650_1022302933 630_997450001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	2320109650		1022302933630
RU0009029540	643_7707083893_1027700132 195_773601001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893		1027700132195
RU0009062467	643_5504036333_1025501701 686_783801001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333		1025501701686
RU000A1038V6	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU000A0ZZAC4	643_4401116480_1144400000 425_440101001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество «Совкомбанк»	4401116480		1144400000425

RU000A1014N4	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU000A106YF0	643_3900015862_1233900010 585_390001001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	3900015862		1233900010585
RU000A107662	996_3900016369_KH0000	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Международная компания публичное акционерное общество "Хэдхантер"		3900016369	
RU000A0JP5V6	643_7702070139_1027739609 391_783501001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139		1027739609391
RU000A1066D5	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU000A0DKVS5	643_6316031581_1026303117 642_891101001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6316031581		1026303117642
RU000A105RV3	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU0009033591	643_1644003838_1021601623 702_164401001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1644003838		1021601623702
RU000A106E90	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU0009084396	643_7414003633_1027402166 835_745501001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	7414003633		1027402166835

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
Сундукова Ирина Валерьевна	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)