

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 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Денежный поток» | 5585 | 70529663 | |

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении)
стоимости имущества**

Раздел 2.

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Апрель 2024 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 | 7 729 167,26 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных) | 01.01 | 6 231 310,50 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 1 497 856,76 |
| | | 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 залладными | 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 | 8 040 582,57 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных) | 02.01 | 7 188 082,57 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 852 500,00 |

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

| | | |
|---|-------|---------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0 |
| | | 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 | 16 951 397,20 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0 |
| | | 0 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 16 951 397,20 |
| | | 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 | 7 308 947,00 |
| управляющей компании | 05.01 | 6 998 975,92 |
| | | 0 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 309 971,08 |
| | | 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 |

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

| | | 1 |
|--|----|----------------|
| | | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 413 638,75 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0 |
| | | 0 |
| Прочие доходы | 08 | 7 308 947,00 |
| | | 0 |
| Прочие расходы | 09 | 8 298 785,73 |
| | | 0 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 547 657 912,61 |
| | | 0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -61 666 288,49 |
| | | 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 | 510 000 346,67 |

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 | 390 262,42 |

| | |
|---|-----------|
| <p>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</p> | 22 754,33 |
|---|-----------|

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 | 6 478 234 688,53 | 6 481 734 076,76 | x | x | x | x |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | x | x | 5 783 236 577,28 | 5 786 439 436,25 | x | x | x | x |
| x | x | 1-02-06556-A | RU000A0JRK78 | 88 955 916,18 | 89 069 663,09 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 7736216869 | | 1027700190572 |
| x | x | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | 258 987 207,76 | 259 097 075,01 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 2309085638 | | 1032304945947 |
| x | x | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | 978 998 778,40 | 979 458 949,33 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 7706107510 | | 1027700043502 |
| x | x | 1-02-00028-A | RU0007661625 | 78 999 306,75 | 79 032 913,83 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 7736050003 | | 1027700070518 |
| x | x | 2-01-00206-A | RU0009091573 | 710 995 828,11 | 711 340 807,23 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 7706061801 | | 1027700049486 |
| x | x | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | 169 998 041,91 | 170 216 809,88 | Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" | 2540283195 | | 1242500004383 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|--------------|------------------|------------------|--|------------|---|---------------|
| x | x | 1-03-40046-N | RU0007252813 | 100 999 768,32 | 101 042 596,64 | Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество) | 1433000147 | | 1021400967092 |
| x | x | 1-01-00077-A | RU0009024277 | 1 157 334 431,86 | 1 157 998 025,41 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 7708004767 | | 1027700035769 |
| x | x | 1-02-00143-A | RU0009046510 | 169 999 067,15 | 170 071 154,19 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 3528000597 | | 1023501236901 |
| x | x | 1-03-00161-A | RU0009033591 | 199 999 097,29 | 200 083 889,41 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1644003838 | | 1021601623702 |
| x | x | 1-02-00268-E | RU000A0DKV55 | 429 997 291,05 | 430 179 683,35 | Публичное акционерное общество "Новатэк" | 6316031581 | | 1026303117642 |
| x | x | 10301481B | RU0009029540 | 1 337 980 332,12 | 1 338 730 467,55 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 7707083893 | | 1027700132195 |
| x | x | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | 99 991 510,38 | 100 117 401,33 | Публичное акционерное общество "Полус" | 7703389295 | | 1068400002990 |
| 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 | 694 998 111,25 | 695 294 640,51 | x | x | x | x |
| x | x | 29023RMFS | RU000A105L19 | 99 999 529,29 | 100 042 288,65 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| x | x | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 249 999 794,27 | 250 109 083,80 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| x | x | 26237RMFS | RU000A1038Z7 | 69 999 691,05 | 70 027 710,05 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| x | x | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 274 999 096,64 | 275 115 558,01 | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | | 1037739085636 |
| 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 |

| 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 |
| x | x | | | 0 | 0 | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |

| 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 |
| x | x | | | 0 | 0 | | | | |
| закладные | 1.10 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |
| x | x | | | 0 | 0 | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | x | x | 0 | 0 | | | | |
| x | x | | | 0 | 0 | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | x | x | 751 496 251,78 | 752 110 122,04 | | | | |
| x | x | | NL0009805522 | 751 496 251,78 | 752 110 122,04 | Public Limited Liability Company Yandex N.V. | | NL.8134.22.474 | |

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)

Р.В. Серов
(инициалы, фамилия)