

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
Ноябрь 2023 г.	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	924 960,01
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	922 595,10
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	2 364,91
		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	-889 126,34
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	1 118 518,36
		0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-2 007 644,70
		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	2 848 475,85
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	2 848 475,85
		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	2 000 783,27
управляющей компании	05.01	1 917 707,47
		0
специализированному депозитарию	05.02	83 075,80
		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	128 559,67

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	2 000 783,27
		0
Прочие расходы	09	2 273 853,14
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	256 376 811,12
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-7 841 725,62
		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	249 016 982,21

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	112 262,19
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	16 123,48

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)
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	1 392 762 778,73	1 393 534 530,05	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	875 047 477,22	875 516 360,38	x	x	x	x
x	x	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	29 788 013,50	29 800 091,93	Публичное акционерное общество "Полюс"	7703389295		106840002990
x	x	1-01-40155-F	RU0007288411	22 986 436,27	22 995 952,02	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730		102840000298
x	x	1-01-00102-A	RU0009046452	32 999 682,88	33 012 611,52	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	4823006703		1024800823123
x	x	1-01-00146-A	RU0009062467	52 999 780,07	53 021 488,20	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333		1025501701686
x	x	1-02-00143-A	RU0009046510	30 906 884,45	30 919 628,25	Публичное акционерное общество "Северсталь"	3528000597		1023501236901
x	x	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	55 999 305,04	56 022 446,13	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
x	x	10301481B	RU0009029540	64 995 012,85	65 021 053,58	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893		1027700132195
x	x	1-01-04715-A	RU0007775219	32 997 869,63	33 010 571,55	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076		1027700149124
x	x	20301481B	RU0009029557	15 998 602,48	16 016 433,25	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893		1027700132195

x	x	1-01-00077-A	RU0009024277	304 979 376,42	305 126 055,78	Публично е акционер ное общество "Нефтяна я компания "ЛУКОЙ Л"	77080047 67		10277000 35769
x	x	2-01-00155-A	RU0009029524	37 998 171,36	38 045 486,89	Публично е акционер ное общество "Сургутн ефтегаз"	86020605 55		10286005 84540
x	x	1-02-00028-A	RU0007661625	192 398 342,27	192 524 541,28	Публично е акционер ное общество "Газпром "	77360500 03		10277000 70518
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	517 715 301,51	518 018 169,67	x	x	x	x
x	x	26233RMFS	RU000A101F94	9 999 552,86	10 003 612,95	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60		10377390 85636
x	x	26242RMFS	RU000A105RV3	44 999 260,80	45 016 767,36	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60		10377390 85636
x	x	29013RMFS	RU000A101KT1	15 999 779,42	16 006 354,67	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60		10377390 85636
x	x	29024RMFS	RU000A1066D5	177 576 513,06	177 662 651,62	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60		10377390 85636
x	x	29022RMFS	RU000A105G16	6 999 086,78	7 001 723,42	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60		10377390 85636
x	x	26223RMFS	RU000A0ZYU88	3 207 599,95	3 204 935,90	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60		10377390 85636
x	x	26227RMFS	RU000A1007F4	41 823 160,04	41 867 847,80	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60		10377390 85636
x	x	29020RMFS	RU000A102BV4	11 999 922,88	12 004 854,36	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60		10377390 85636
x	x	26238RMFS	RU000A1038V6	6 999 690,95	7 002 567,54	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60		10377390 85636
x	x	24021RMFS	RU000A101CK7	17 114 700,85	17 115 370,79	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60		10377390 85636

x	x	26239RMFS	RU000A103901	4 999 432,24	5 001 315,59	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26228RMFS	RU000A100A82	36 999 372,83	37 019 700,99	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	29019RMFS	RU000A102A49	32 999 358,50	33 012 069,20	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26230RMFS	RU000A100EF5	21 999 514,71	22 020 557,84	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	18 999 081,92	19 006 135,00	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	55 999 632,50	56 068 673,14	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26237RMFS	RU000A1038Z7	8 999 641,22	9 003 031,50	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	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				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	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				
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
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			0	0	x	x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	46 999 62 4,38	47 018 93 9,29				
x	x		NL0009805522	46 999 62 4,38	47 018 93 9,29	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)

(инициалы, фамилия)