

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
Декабрь 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	2 424 445,47
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	2 312 834,26
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	111 611,21
		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 закладными	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	3 780 805,96
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	2 798 072,96
		0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	982 733,00
		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	8 152 636,03
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	6 756 409,03
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	1 396 227,00
		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	2 937 021,70
управляющей компании	05.01	2 798 839,58
		0
специализированному депозитарию	05.02	138 182,12
		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	202 819,33

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	15 334 727,48
		0
Прочие доходы	08	2 937 021,70
		0
Прочие расходы	09	3 318 624,07
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	346 768 579,98
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-18 397 767,90
		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	323 872 528,66

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	187 604,47
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	15 040,86

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	1 849 735 230,09	1 850 765 086,48	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	1 622 739 926,97	1 623 653 933,56	x	x	x	x
x	x	1-01-00155-A	RU0008926258	56 996 68 7,88	57 020 69 7,70	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	86020605 55		10286005 84540
x	x	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	203 240 8 16,41	203 354 5 98,32	Публичное акционерное общество "Полюс"	77033892 95		10684000 02990
x	x	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	31 998 16 1,38	32 010 74 1,48	Публичное акционерное общество "Магнит"	23090856 38		10323049 45947
x	x	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	133 824 5 81,30	133 882 1 84,46	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	77020601 16		10277390 28712
x	x	1-02-00143-A	RU0009046510	110 322 0 43,43	110 403 0 21,16	Публичное акционерное общество "Северсталь"	35280005 97		10235012 36901
x	x	1-01-40155-F	RU0007288411	49 984 24 9,13	50 031 27 2,23	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	84010057 30		10284000 00298
x	x	1-01-00077-A	RU0009024277	251 651 3 12,89	251 814 6 56,77	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	77080047 67		10277000 35769
x	x	2-01-00155-A	RU0009029524	65 993 54 4,62	66 020 25 6,76	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	86020605 55		10286005 84540
x	x	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	32 156 93 9,00	32 169 66 2,97	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	23201096 50		10223029 33630
x	x	10301481B	RU0009029540	267 990 1 66,95	268 149 9 24,97	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	77070838 93		10277001 32195

x	x	1-01-16753-A	RU000A106YF0	4 010 573,67	4 012 260,31	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	3900015862		1233900010585
x	x	1-01-00102-A	RU0009046452	222 369 456,10	222 504 349,84	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	4823006703		1024800823123
x	x	1-02-00268-E	RU000A0DKVSS	90 996 105,33	91 034 359,85	Публичное акционерное общество "Новатэк"	6316031581		1026303117642
x	x	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	70 787 344,00	70 815 590,41	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
x	x	20301481B	RU0009029557	5 418 561,73	5 420 699,46	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893		1027700132195
x	x	1-01-00146-A	RU0009062467	24 999 383,15	25 009 656,87	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333		1025501701686
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		1.02	x	x	0	0	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		1.03	x	x	226 995 303,12	227 111 152,92	x	x	x
x	x	26238RMFS	RU000A1038V6	31 999 898,66	32 013 049,30	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26218RMFS	RU000A0JVW48	16 999 559,59	17 006 592,28	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26229RMFS	RU000A100EG3	14 999 979,93	15 005 836,09	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26221RMFS	RU000A0JXFM1	19 999 752,67	20 007 785,45	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	52005RMFS	RU000A105XV1	15 999 305,29	16 017 334,10	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	29006RMFS	RU000A0JV4L2	14 999 698,75	15 005 554,80	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

x	x	26228RMFS	RU000A100A82	8 999 583,67	9 010 324,00	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26235RMFS	RU000A1028E3	9 999 928,22	10 004 051,48	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26241RMFS	RU000A105FZ9	42 999 745,68	43 017 371,60	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26243RMFS	RU000A106E90	6 999 220,62	7 007 907,32	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	29024RMFS	RU000A1066D5	42 998 630,04	43 015 346,50	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x	x
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
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
x	x			0	0				
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	223 882 144,57	224 010 355,78	x	x	x	x
x	x		US98387E2054	45 460 579,54	45 502 208,18	The Bank of New York Mellon		13-5160382	
x	x		NL0009805522	178 421 565,03	178 508 147,60	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)