

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
Март 2024 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	3 561 619,89
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	3 477 493,10
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	84 126,79
		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	11 634 987,17
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	10 086 987,17
		0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	1 548 000,00

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	13 420 110,21
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	13 221 705,21
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	198 405,00
		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	5 254 630,12
управляющей компании	05.01	5 023 290,42
		0
специализированному депозитарию	05.02	231 339,70
		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	312 600,85
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	44 572 736,96
		0
Прочие доходы	08	5 254 630,12
		0
Прочие расходы	09	5 956 187,21
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	635 690 450,54
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-34 900 413,98
		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	578 565 228,81

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	295 322,96

<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>	17 103,89
---	-----------

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	3 607 779 690,45	3 610 085 571,30	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	3 183 525 391,61	3 185 563 805,21	x	x	x	x
x	x	1-01-16784-A	RU000A107UL4	126 688 294,74	126 742 293,03	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	2540283195		1242500004383
x	x	1-01-00155-A	RU0008926258	2 999 722,44	3 003 533,56	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602060555		1028600584540
x	x	1-02-00143-A	RU0009046510	59 999 925,52	60 075 515,59	Публичное акционерное общество "Северсталь"	3528000597		1023501236901
x	x	10101978B	RU000A0JUG31	361 998 374,51	362 234 917,28	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	7734202860		1027739555282
x	x	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	179 998 853,74	180 153 574,22	Публичное акционерное общество "Новатэк"	6316031581		1026303117642

x	x	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	293 173 19,43	293 297 061,12	публично е акционер ное общество "Нефтяна я компания "Роснефт ь"	77061075 10		10277000 43502
x	x	1-03-00078-A	RU0009084396	57 518 16 0,00	57 591 23 6,35	Публично е акционер ное общество "Магнито горский металлур гический комбинат "	74140036 33		10274021 66835
x	x	1-03-00161-A	RU0009033591	142 999 5 66,94	143 137 6 29,95	публично е акционер ное общество "Татнефт ь" имени В.Д. Шашина	16440038 38		10216016 23702
x	x	2-03-00161-A	RU0006944147	189 999 5 59,91	190 080 7 46,06	публично е акционер ное общество "Татнефт ь" имени В.Д. Шашина	16440038 38		10216016 23702
x	x	1-01-00077-A	RU0009024277	248 989 1 12,86	249 093 9 46,68	Публично е акционер ное общество "Нефтяна я компания "ЛУКОЙ Л"	77080047 67		10277000 35769
x	x	10301481B	RU0009029540	553 993 9 58,61	554 434 4 99,38	Публично е акционер ное общество "Сбербан к России"	77070838 93		10277001 32195
x	x	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	259 992 5 93,85	260 102 4 86,91	Публично е акционер ное общество "Магнит"	23090856 38		10323049 45947
x	x	2-01-00206-A	RU0009091573	650 174 9 01,61	650 593 4 49,37	Публично е акционер ное общество "Трансне фть"	77060618 01		10277000 49486
x	x	1-01-00102-A	RU0009046452	54 999 24 7,45	55 022 91 5,71	Публично е акционер ное общество "Новолип ецкий металлур гический комбинат "	48230067 03		10248008 23123
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	424 254 2 98,84	424 521 7 66,09	x	x	x	x
x	x	29021RMFS	RU000A105B11	7 999 520, 65	8 009 421, 70	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60		10377390 85636
x	x	29018RMFS	RU000A102A31	99 999 17 7,73	100 124 5 86,53	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60		10377390 85636

x	x	26234RMFS	RU000A101QE0	191 256 6 93,49	191 336 6 45,06	Министерство финансов Российской Федерации	77101683 60		10377390 85636
x	x	26212RMFS	RU000A0JTK38	31 999 66 4,00	32 012 86 6,05	Министерство финансов Российской Федерации	77101683 60		10377390 85636
x	x	29022RMFS	RU000A105G16	92 999 24 2,97	93 038 24 6,75	Министерство финансов Российской Федерации	77101683 60		10377390 85636
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
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	315 971 8 00,73	316 107 3 81,02	x	x	x	x
x	x		NL0009805522	220 995 2 52,63	221 090 7 51,94	Public Limited Liability Company Yandex N.V.		NL.8134. 22.474	
x	x		US98387E2054	94 976 54 8,10	95 016 62 9,08	The Bank of New York Mellon		NL00339 4815B01	

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)