

**ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ
ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)
на 30 апреля 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
	1	2	3	4
5585	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Денежный поток»	5585	70529663	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 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	3 049 090,22
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	3 049 090,22
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	(38 825 725,16)
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(38 825 725,16)
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	60 646 663,39
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	60 646 663,39
		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	20 854 348,49
управляющей компании	05.01	19 966 951,31
		0
специализированному депозитарию	05.02	887 397,18
		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	446 593,38

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	20 854 348,49
		0
Прочие расходы	09	23 675 099,41
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	305 520 868,89
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(249 046 634,69)
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	3 865 227,14
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	(17 863 280,77)
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	43224516.23

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 депозитарю и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	51 851,16
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	393 930,22

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	RU0007288411	1-01-40155-F	RU0007288411	35 899 663,30	35 913 895,30
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A0JXFM1	26221RMFS	RU000A0JXFM1	70 149 423,31	70 177 194,79
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU0009033591	1-03-00161-A	RU0009033591	61 799 175,61	61 823 766,11
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A102069	52003RMFS	RU000A102069	152 099 589,44	152 161 471,05
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU0009029540	10301481B	RU0009029540	331 679 996,42	331 895 075,67
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A0JP5V6	10401000B	RU000A0JP5V6	208 499 896,89	208 583 632,46
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A107662	1-01-16755-A	RU000A107662	55 898 193,14	55 920 322,70
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	29 199 477,60	29 211 213,39
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU0009024277	1-01-00077-A	RU0009024277	59 563 596,60	59 618 561,75
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A10CKT3	26251RMFS	RU000A10CKT3	64 089 057,75	64 138 301,54
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A105L19	29023RMFS	RU000A105L19	29 699 737,71	29 711 373,50
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A10CW95	1-01-17182-A	RU000A10CW95	117 394 903,39	117 440 203,28
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU0007661625	1-02-00028-A	RU0007661625	3 549 332,20	3 550 781,11
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A1038V6	26238RMFS	RU000A1038V6	29 199 529,30	29 211 129,11
Итого		x	x	1 248 721 572,66	1 249 356 921,76

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)
	1	2	3	4
			0	0
Итого	x	x	0	0

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
RU000A10CW95	643_3900045916_1253900010374_390001001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"	3900045916		1253900010374
RU0009024277	643_7708004767_1027700035769_770801001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767		1027700035769
RU000A10CKT3	643_7710168360_1037739085636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU0009029540	643_7707083893_1027700132195_773601001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893		1027700132195
RU0009033591	643_1644003838_1021601623702_164401001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838		1021601623702
RU0007661625	643_7736050003_1027700070518_772801001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "Газпром"	7736050003		1027700070518

RU000A0JXFM1	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU000A102069	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU000A105L19	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU0007288411	643_8401005730_1028400000 298_840101001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730		1028400000298
RU000A0ZYUB7	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
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
RU000A1038V6	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

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
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)

А.И. Присяжнюк
(инициалы, фамилия)