

**ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ
ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)
на 31 марта 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
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
Март 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	2 342 219,97
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	2 342 219,97
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	(89 023 497,22)
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(89 023 497,22)
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	75 899 353,98
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	74 747 767,98
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	1 151 586,00
		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	20 370 040,15
управляющей компании	05.01	19 405 513,97
		0
специализированному депозитарию	05.02	964 526,18
		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	288 789,87

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	254 451 434,61
		0
Прочие доходы	08	20 370 040,15
		0
Прочие расходы	09	23 009 395,13
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	320 527 245,14
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(149 019 137,95)
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	3 902 996,73
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	(6 033 473,51)
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-119153912,47

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 депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	46 813,65
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	241 765,22

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
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	85 849 646,54	85 884 456,81
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A101F94	26233RMFS	RU000A101F94	52 799 787,00	52 821 297,49
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A10AA93	29027RMFS	RU000A10AA93	210 999 267,36	211 085 112,27
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A106YF0	1-01-16753-A	RU000A106YF0	117 251 986,91	117 301 296,99
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	103 549 686,71	103 681 180,63
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU0009033591	1-03-00161-A	RU0009033591	14 999 874,83	15 005 940,53
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A0ZYZ26	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	26 468 892,78	26 479 966,20
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A0ZZAC4	10100963B	RU000A0ZZAC4	135 699 952,98	135 871 157,99
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A10A7D2	29026RMFS	RU000A10A7D2	171 498 757,78	171 576 571,28
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU0009029540	10301481B	RU0009029540	330 649 851,97	330 959 866,16
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A10CW95	1-01-17182-A	RU000A10CW95	75 596 567,76	75 628 256,18
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A0JP5V6	10401000B	RU000A0JP5V6	90 769 937,61	90 806 345,06
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU0007288411	1-01-40155-F	RU0007288411	61 599 023,25	61 623 949,76
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A108EH4	26248RMFS	RU000A108EH4	114 999 343,27	115 050 087,83
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU0009024277	1-01-00077-A	RU0009024277	175 044 411,93	175 149 251,28
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	62 099 123,54	62 124 305,04
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A107662	1-01-16755-A	RU000A107662	210 846 932,35	210 933 880,13
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A100A82	26228RMFS	RU000A100A82	90 499 389,89	90 607 840,39
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	80 669 990,00	80 702 258,00
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A1025V3	1-01-16677-A	RU000A1025V3	133 649 762,34	133 705 675,54
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	RU000A105L19	29023RMFS	RU000A105L19	55 599 940,28	55 622 104,09
Итого		x	x	2 401 142 127,08	2 402 620 799,65

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
RU000A0ZYZ26	643_7710168360_1037739085636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU000A10CW95	643_3900045916_1253900010374_390001001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"	3900045916		1253900010374

RU0007288411	643_8401005730_1028400000 298_840101001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730		1028400000298
RU000A0ZZAC4	643_4401116480_1144400000 425_440101001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество «Совкомбанк»	4401116480		1144400000425
RU000A105L19	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU000A10AA93	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU000A0JPNM1	643_2320109650_1022302933 630_997450001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	2320109650		1022302933630
RU000A107662	996_3900016369_KH0000	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Международная компания публичное акционерное общество "Хэдхантер"		3900016369	
RU0009029540	643_7707083893_1027700132 195_773601001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	7707083893		1027700132195
RU000A0JNAA8	643_7703389295_1068400002 990_770301001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество «Полос»	7703389295		1068400002990
RU0009033591	643_1644003838_1021601623 702_164401001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1644003838		1021601623702
RU0009024277	643_7708004767_1027700035 769_770801001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767		1027700035769
RU000A106YF0	643_3900015862_1233900010 585_390001001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	3900015862		1233900010585
RU000A108EH4	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU000A0DKVS5	643_6316031581_1026303117 642_891101001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6316031581		1026303117642
RU000A10A7D2	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU000A100A82	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU000A0ZYUB7	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU000A101F94	643_7710168360_1037739085 636_771001001	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
RU000A1025V3	643_3906394938_1203900011 974_390601001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РВСАЛ"	3906394938		1203900011974
RU000A0JP5V6	643_7702070139_1027739609 391_783501001	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139		1027739609391

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)

Шмыгов С. В.
(инициалы, фамилия)