

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Казначейский»**

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012г.

31 декабря 2015 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	13 152.52444	6 790.13470
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	12 421.52958	6 724.25290
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	730.99486	65.88180
Волгоградская область, 35005		17.45625	-
Липецкая область, 34009		2.88300	-
Минфин РФ 29011		0.01154	-
Нижегородская область, 34009		21.57000	-
Республика Саха (Якутия), 35006		7.30368	-
ХМАО-Югры, 34001		-	9.89300
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	1 118.85578	488.31669
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	449.76788	-149.84830
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	449.76788	-149.84830
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-244.32764	-384.60690
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	-244.32764	-384.60690
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	172.38594	83.04697
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	152.57747	70.72914
Прочие доходы	180	-	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	-	10 000.00000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	-	-
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	1 882.90494	9 936.69632

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/

подпись