

**Отчет
о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным
фондом и доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Казначейский»

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2797 от 22.05.2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»

(Полное фирменное наименование управляющей компании)

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.

за 2014 год

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.рублей) | Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов) |
|--|------------|--------------------|--|
| Сумма начисленного вознаграждения, всего | 010 | 161.03 | 3.17 |
| в том числе | | | |
| - управляющей компании | 011 | 38.09 | 0.75 |
| - специализированному депозитарию | 012 | 97.44 | 1.92 |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 013 | | |
| - оценщику | 014 | | |
| - аудитору | 015 | 25.50 | 0.50 |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | 12.32 | 0.24 |
| в том числе (по видам расходов): | | | |
| - комиссия брокера | 021 | 3.54 | 0.07 |
| - комиссия биржи (торговой системы) | 022 | 2.44 | 0.05 |
| - депозитарные расходы | 023 | 4.78 | 0.09 |
| - комиссия банка | 024 | 1.56 | 0.03 |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | 70.73 | 1.39 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | -90.30 | -1.78 |
| Итого расходов | 050 | 173.35 | 3.41 |
| Превышение нормируемых расходов | 060 | | |

Генеральный директор

_____ А.В. Бершадский

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ Н.В. Матросова