

**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.

30 сентября 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	8 667.77446	1 769.45780
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	8 543.50810	1 767.04860
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	124.26636	2.40920
АЛЬФА-БАНК, БО-11		-	0.01250
Волгоградская область, 35005		17.45625	-
Липецкая область, 34009		2.88300	-
Минфин ОФЗ 52001-ИН		-2.93823	-
Нижегородская область, 34009		21.57000	-
Республика Саха (Якутия), 35006		7.30368	-
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	841.23666	226.27512
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	593.37357	-87.59870
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	593.37357	-87.59870
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	33.55930	-12.05680
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	33.55930	-12.05680
- 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	126.54229	41.47832
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	111.49136	35.34560
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	1 465.89360	10 087.55050

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/

подпись