

**ОТЧЕТ****об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда****Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Лучшие отрасли»**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2800 от 28.05.2014г.**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и регистрационный номер)

**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.

Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1 Тел.: +7 (495) 660-47-65

**Дата составления отчета 30.09.2015 г.**

| Причина изменения стоимости чистых активов  | Код строки | Сумма                |
|---|------------|----------------------|
| <b>Стоимость чистых активов на начало отчетного периода</b>   | <b>010</b> | 9 538 066.43         |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда<br>(выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | <b>020</b> | 48 000.00            |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | <b>030</b> |                      |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | <b>040</b> |                      |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | <b>050</b> |                      |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом   | <b>060</b> |                      |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | <b>070</b> | 2 360 400.48         |
| <b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода<br/>(строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>  | <b>080</b> | <b>11 946 466.91</b> |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/ П.В. Серов /  
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/ Н.В. Матросова /  
подписьУполномоченное лицо АО «Специализированный депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»\_\_\_\_\_/ /  
подпись