

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

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»

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

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2566 от 26.03.2013г.

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	595.26	5.48
в том числе			
- управляющей компании	011	315.22	2.90
- специализированному депозитарию	012	207.54	1.91
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	72.50	0.67
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	67.75	0.62
в том числе (по видам расходов):			
- комиссия брокера	021	11.37	0.10
- комиссия биржи (торговой системы)	022	7.64	0.07
- депозитарные расходы	023	45.50	0.42
- комиссия банка	024	3.24	0.03
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	385.82	3.55
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-209.45	-1.93
Итого расходов	050	663.01	6.10
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор

_____ А.В. Бершадский

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ Н.В. Матросова