

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Фонд Акции»**

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 2013 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	37 079.76000	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	36 914.87728	-
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	164.88272	-
АФК "Система", ао		0.83460	-
Газпром, ао		3.43750	-
ГМК "Норильский никель, ао		32.88633	-
Магнит, ао		30.04990	-
НОВАТЭК, ао		14.70260	-
Сбербанк России, ао		-6.64175	-
Северсталь, ао		102.89405	-
Сургутнефтегаз, ап		-1.56880	-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап		0.34570	-
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	-	-
Дивиденды по акциям	110	37.76920	-
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	65.59803	-
в том числе			
- акции	141	65.59803	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	907.41745	-
в том числе			
- акции	151	907.41745	-
- облигации	152	-	-
- 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	222.51670	-
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	186.62300	-
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	10 953.15070	-

Генеральный директор

_____/В.В. Мальханов/
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/
подпись