

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

**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 2014 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	20 653.47166	10 408.72896
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	20 584.07841	10 388.30872
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	69.39325	20.42024
Белгородская область, 35008		-0.89000	-
ИКС 5 ФИНАНС, БО-02		-5.35500	-
Минфин ОФЗ 26212		-	5.20000
ХМАО-Югры, 34001		0.00550	-
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	1 077.66337	459.43957
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	-223.16865	-6.48905
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	-223.16865	-6.48905
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-483.14422	-26.59756
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	-483.14422	-26.59756
- 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	261.74366	124.96968
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	230.45559	107.99350
Прочие доходы	180	-	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	-	10 260.00000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	205.34362	-
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	<b>-26.34353</b>	<b>10 581.80352</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/А.В. Бершадский/

подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/

подпись