

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

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Валютные облигации»
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2795 от 22.05.2014г.

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 2015 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 135.516	2.18
в том числе			
- управляющей компании	011	1 174.117	1.20
- специализированному депозитарию	012	908.399	0.93
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	53.000	0.05
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	281.545	0.29
в том числе (по видам расходов):			
- комиссия брокера	021	208.467	0.21
- комиссия биржи (торговой системы)	022	1.184	0.00
- депозитарные расходы	023	62.077	0.06
- комиссия банка	024	6.180	0.01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 805.601	1.85
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-329.915	-0.34
Итого расходов	050	2 417.061	2.47
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор

_____ Р.В. Серов

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ Н.В. Матросова