

**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 2015 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	639.733	4.18
в том числе			
- управляющей компании	011	443.742	2.90
- специализированному депозитарию	012	140.991	0.92
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	55.000	0.36
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	63.652	0.42
в том числе (по видам расходов):			
- комиссия брокера	021	13.378	0.09
- комиссия биржи (торговой системы)	022	8.947	0.06
- депозитарные расходы	023	34.172	0.22
- комиссия банка	024	7.096	0.05
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	541.505	3.54
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-98.228	-0.64
Итого расходов	050	703.385	4.60
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор

Р.В. Серов

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

Н.В. Матросова