

**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 марта 2015 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        | 1 664.89860        | 2 593.69560                             |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг  | 020        | 1 633.18035        | 2 596.65856                             |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020)   | 030        | 31.71825           | -2.96296                                |
| Нижегородская область, 34009  |            | 19.41300           | -                                       |
| 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        | 284.55997          | 256.04311                               |
| 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        | 215.71389          | -218.69644                              |
| в том числе   |            |                    |   |
| - акции   | 141        | -                  | -                                       |
| - облигации   | 142        | 215.71389          | -218.69644                              |
| - инвестиционные паи  | 143        | -                  | -                                       |
| Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего  | 150        | -52.87875          | -57.38179                               |
| в том числе   |            |                    |   |
| - акции   | 151        | -                  | -                                       |
| - облигации   | 152        | -52.87875          | -57.38179                               |
| - 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        | 60.87818           | 60.53303                                |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений  | 171        | 56.33612           | 55.95567                                |
| Прочие доходы   | 180        | -                  | -                                       |
| Прочие расходы  | 190        | -                  | -                                       |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев  | 200        | 100.00000          | -                                       |
| 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) |            | <b>518.23518</b>   | <b>-83.53111</b>                        |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/А.В. Бершадский/

подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/

подпись