

Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда<br>(полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|---|---|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "РСХБ – Фонд Облигаций"   | 2567  | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"   | 21-000-1-00943   |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Март 2016       | RUB   |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 2 485.67                               |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 2 485.67                               |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0.00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0.00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                       | 01.04      | 0.00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0.00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0.00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0.00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0.00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0.00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0.00                                   |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего   | 02         | 68 980.18                              |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | 68 980.18                              |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0.00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0.00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                             | 02.04      | 0.00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0.00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0.00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0.00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0.00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0.00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0.00                                   |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 0.00                                   |
| Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте   | 03         | -77 767.70                             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего   | 04         | 171 888.09                             |
| в том числе:  |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (вкладам)   | 04.01      | 0.00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 04.02      | 171 888.09                             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 04.03      | 0.00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 04.04      | 0.00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 04.05      | 0.00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 04.06      | 0.00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 04.07      | 0.00                                   |
| иные доходы по имуществу  | 04.08      | 0.00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 05         | 0.00                                   |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего   | 06         | 38 788.01                              |
| в том числе:  |            |  |
| управляющей компании  | 06.01      | 27 061.40                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 06.02      | 11 726.61                              |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом   | 07         | 3 199.64                               |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 08         | 0.00                                   |
| Прочие доходы   | 09         | 0.00                                   |
| Прочие расходы  | 10         | 0.00                                   |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 11         | 8 122 900.00                           |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 12         | 0.00                                   |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 13         | 972 618.59                             |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов (кроме обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда) | 14         | -3 894.84                              |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)  | 15         | 9 215 222.34                           |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов |                   |
|---|------------|---------------------------------------|----------|--|-------------------|
|   |            |                                       |          | оборот по покупке                        | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5  | 6                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | X        |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | X        |  |                   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       | X        |  |                   |

|   |        |  |   |  |  |
|---|--------|--|---|--|--|
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.03   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1 |  | X |  |  |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 | 1.04   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1 |  | X |  |  |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.05   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1 |  | X |  |  |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.06   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1 |  | X |  |  |
| векселя   | 1.07   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1 |  | X |  |  |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | X |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 |  | X |  |  |
| закладные   | 1.10   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |  | X |  |  |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |  | X |  |  |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                   | 2      |  | X |  |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |  | X |  |  |

Руководитель управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Серов Роман Владимирович  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)