

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»**

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	13 982.27023	7 085.94440
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	14 009.00221	7 114.75763
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-26.73198	-28.81323
АФК "Система", ао		-	6.09490
Газпром, ао		4.71920	-13.38013
ГМК "Норильский никель, ао		-11.97800	-
Лента, ОЗ		-0.64200	-
ЛУКОЙЛ, ао		-13.20890	-
НОВАТЭК, ао		-	1.05300
Сбербанк России, ао		-	2.73400
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	119.35255	110.19120
Дивиденды по акциям	110	34.89487	-
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	1 305.60080	-314.34334
в том числе			
- акции	141	1 183.53275	-196.54257
- облигации	142	122.06805	-117.80077
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-23.56960	-33.93700
в том числе			
- акции	151	-	-6.52400
- облигации	152	-23.56960	-27.41300
- 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	128.05091	101.46356
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	109.43858	89.91416
Прочие доходы	180	-	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	-	-
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)	220	1 281.49573	-368.36593

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/
подпись