

**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 декабря 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	39 233.88823	37 591.46480
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	38 496.90254	37 685.99247
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	736.98569	-94.52767
Газпром, ао		8.28920	-17.45855
ЛУКОЙЛ, ао		-17.57890	-0.38597
Минфин ОФЗ 52001-ИН		-3.40216	-
Сбербанк России, ао		6.83224	-
Сургутнефтегаз, ап		-	-100.42970
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	534.36665	489.05476
Дивиденды по акциям	110	379.63162	388.56849
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	682.04580	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	717.36440	-18.69518
в том числе			
- акции	141	484.29103	139.42288
- облигации	142	248.57337	-138.88406
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	1 056.98878	250.48568
в том числе			
- акции	151	1 555.37447	490.53668
- облигации	152	-498.38569	-240.05100
- 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	606.54276	454.59058
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	542.89085	385.81531
Прочие доходы	180	-	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	13 941.14897	50.00000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	5.15128	-
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	17 436.83787	610.29550

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/

подпись