

**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 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	20 070.94281	20 653.47166
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	19 335.13201	20 584.07841
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	735.81080	69.39325
Белгородская область, 35008		-	-0.89000
ИКС 5 ФИНАНС, БО-02		-	-5.35500
ХМАО-Югры, 34001		-	0.00550
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	1 219.40312	1 077.66337
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	509.01521	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	462.67447	-223.16865
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	462.67447	-223.16865
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-236.50117	-483.14422
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	-236.50117	-483.14422
- 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	306.42393	261.74366
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	280.04719	230.45559
Прочие доходы	180	3.40470	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	8 353.01696	-
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	6 950.40708	205.34362
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	3 789.99308	-26.34353

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/

подпись