

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Фонд Акции»**

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	15 642.15005	8 304.49670
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	15 788.65501	8 358.82894
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-146.50496	-54.33224
Акрон, ао		-1.91900	-
АФК "Система", ао		-	0.29860
Аэрофлот, ао		-	-6.99600
Газпром, ао		-0.19500	-19.01980
ГМК "Норильский никель, ао		0.50200	-
ЛУКОЙЛ, ао		-0.40820	-3.32990
НОВАТЭК, ао		-	2.10600
Сбербанк России, ао		-8.20995	0.56000
Северсталь, ао		-	1.40000
Сургутнефтегаз, ао		-4.49250	-
Сургутнефтегаз, ап		-43.00300	-
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	-	-
Дивиденды по акциям	110	62.27662	-
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	2 657.12718	-551.33226
в том числе			
- акции	141	2 657.12718	-551.33226
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	-13.04800
в том числе			
- акции	151	-	-13.04800
- облигации	152	-	-
- 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	147.03570	104.81692
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	131.95296	94.38416
Прочие доходы	180	-	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	270.00000	-
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	115.69276	-
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	2 580.17038	-723.52942

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/
подпись