

**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 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	44 105.06060	40 729.20970
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	44 245.84920	40 711.43463
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-140.78860	17.77507
Банк ВТБ, ао		2.62690	-
Газпром нефть, ао		-	13.77960
Газпром, ао		-5.19750	-22.95560
ГМК "Норильский никель, ао		-	0.07300
ЛУКОЙЛ, ао		-15.34790	3.46470
Магнит, ао		-	19.30010
ММК, ао		-	-7.80170
НОВАТЭК, ао		-9.98700	28.98290
Сбербанк России, ао		-9.47365	-62.16472
Северсталь, ао		-	2.27943
Сургутнефтегаз, ап		-46.01650	-66.04360
ФосАгро, ао		-	12.02370
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	914.35043	772.38967
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-0.38000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	1 149.99197	-214.43179
в том числе			
- акции	141	1 186.74697	-199.04179
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	3 036.63515	822.00782
в том числе			
- акции	151	3 036.63515	822.00782
- 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	657.12748	463.95732
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	601.70976	412.88014
Прочие доходы	180	-	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	10 478.39780	151.37873
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 985.47345	-
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	<b>12 795.98582</b>	<b>1 084.78218</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/П.В. Серов/

подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/

подпись