

**Отчет
о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным
фондом и доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2566 от 26.03.2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»

(Полное фирменное наименование управляющей компании)

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.

за 2013 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	264.37	5.25
в том числе			
- управляющей компании	011	145.26	2.88
- специализированному депозитарию	012	119.11	2.36
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015		
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	34.62	0.69
в том числе (по видам расходов):			
- комиссия брокера	021	6.65	0.13
- комиссия биржи (торговой системы)	022	4.47	0.09
- депозитарные расходы	023	22.69	0.45
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	177.82	3.53
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-86.55	-1.72
Итого расходов	050	298.99	5.93
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор

_____ В.В. Мальханов

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ Н.В. Матросова