

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Казначейский»**

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 | 13 152.52444 | 6 790.13470 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 12 421.52958 | 6 724.25290 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | 730.99486 | 65.88180 |
| Волгоградская область, 35005 | | 17.45625 | - |
| Липецкая область, 34009 | | 2.88300 | - |
| Минфин РФ 29011 | | 0.01154 | - |
| Нижегородская область, 34009 | | 21.57000 | - |
| Республика Саха (Якутия), 35006 | | 7.30368 | - |
| ХМАО-Югры, 34001 | | - | 9.89300 |
| 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 | 1 118.85578 | 488.31669 |
| Дивиденды по акциям | 110 | - | - |
| 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 | 449.76788 | -149.84830 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | - | - |
| - облигации | 142 | 449.76788 | -149.84830 |
| - инвестиционные паи | 143 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | -244.32764 | -384.60690 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | - | - |
| - облигации | 152 | -244.32764 | -384.60690 |
| - 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 | 172.38594 | 83.04697 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 152.57747 | 70.72914 |
| Прочие доходы | 180 | - | - |
| Прочие расходы | 190 | - | - |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | - | 10 000.00000 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | - | - |
| 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 | 1 882.90494 | 9 936.69632 |

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/

подпись