

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»**

**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        | 13 982.27023       | 7 085.94440                             |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг  | 020        | 14 009.00221       | 7 114.75763                             |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020)   | 030        | -26.73198          | -28.81323                               |
| АФК "Система", ао   |            | -                  | 6.09490                                 |
| Газпром, ао   |            | 4.71920            | -13.38013                               |
| ГМК "Норильский никель, ао  |            | -11.97800          | -                                       |
| Лента, ОЗ   |            | -0.64200           | -                                       |
| ЛУКОЙЛ, ао  |            | -13.20890          | -                                       |
| НОВАТЭК, ао   |            | -                  | 1.05300                                 |
| Сбербанк России, ао   |            | -                  | 2.73400                                 |
| 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        | 119.35255          | 110.19120                               |
| Дивиденды по акциям   | 110        | 34.89487           | -                                       |
| 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        | 1 305.60080        | -314.34334                              |
| в том числе   |            |                    |   |
| - акции   | 141        | 1 183.53275        | -196.54257                              |
| - облигации   | 142        | 122.06805          | -117.80077                              |
| - инвестиционные паи  | 143        | -                  | -                                       |
| Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего  | 150        | -23.56960          | -33.93700                               |
| в том числе   |            |                    |   |
| - акции   | 151        | -                  | -6.52400                                |
| - облигации   | 152        | -23.56960          | -27.41300                               |
| - 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        | 128.05091          | 101.46356                               |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений  | 171        | 109.43858          | 89.91416                                |
| Прочие доходы   | 180        | -                  | -                                       |
| Прочие расходы  | 190        | -                  | -                                       |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев  | 200        | -                  | -                                       |
| 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        | <b>1 281.49573</b> | <b>-368.36593</b>                       |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/А.В. Бершадский/  
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/  
подпись