

**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.

30 сентября 2014 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	30 706.93350	32 610.81890
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	30 755.61941	32 430.32478
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-48.68591	180.49412
Газпром, ао		-27.15080	-6.21450
ГМК "Норильский никель, ао		-	30.08633
ЛУКОЙЛ, ао		-2.62110	-9.25780
НОВАТЭК, ао		23.08630	14.70500
Сбербанк России, ао		-50.35640	0.54205
Северсталь, ао		-17.22857	102.92705
Сургутнефтегаз, ап		6.79990	-
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	513.03585	-
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	537.91461	380.00498
в том числе			
- акции	141	537.91461	380.00498
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-44.61370	-
в том числе			
- акции	151	-44.61370	-
- 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	337.67737	114.32965
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	300.29975	88.24602
Прочие доходы	180	-	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	50.00000	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	<b>669.59348</b>	<b>10 446.16945</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/В.В. Мальханов/  
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/  
подпись