

**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 июня 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	25 274.87980	20 400.84810
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	25 422.13690	20 458.58131
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-147.25710	-57.73321
АФК "Система", ао		-	-13.95850
Газпром, ао		-0.19500	-21.93540
ГМК "Норильский никель", ао		3.36100	-14.02800
ЛУКОЙЛ, ао		-13.49770	-3.34990
Магнит, ао		-21.81700	5.22800
НОВАТЭК, ао		0.26000	-
Сбербанк России, ао		-9.12435	6.46710
Сургутнефтегаз, ап		-43.00300	-
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	248.11409	181.47535
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	2 737.47092	910.11351
в том числе			
- акции	141	2 737.47092	910.11351
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	-23.49000
в том числе			
- акции	151	-	-23.49000
- 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	299.12503	219.64114
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	268.60654	193.60439
Прочие доходы	180	-	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	645.00000	-
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	115.69276	-
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	3 068.51012	790.72451

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/

подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/

подпись