

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

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Фонд Акции»**

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

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2568 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 2015 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	704.852	4.27
в том числе			
- управляющей компании	011	494.743	3.00
- специализированному депозитарию	012	155.109	0.94
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	55.000	0.33
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	55.418	0.34
в том числе (по видам расходов):			
- комиссия брокера	021	14.282	0.09
- комиссия биржи (торговой системы)	022	9.522	0.06
- депозитарные расходы	023	25.625	0.16
- комиссия банка	024	5.880	0.04
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	600.658	3.64
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-104.194	-0.63
Итого расходов	050	760.270	4.61
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Р.В. Серов

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_ Н.В. Матросова