

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

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Казначейский»

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

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2797 от 22.05.2014г.

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	238.741	2.19
в том числе			
- управляющей компании	011	81.756	0.75
- специализированному депозитарию	012	103.985	0.95
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	53.000	0.49
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	19.808	0.18
в том числе (по видам расходов):			
- комиссия брокера	021	3.516	0.03
- комиссия биржи (торговой системы)	022	2.372	0.02
- депозитарные расходы	023	7.659	0.07
- комиссия банка	024	5.880	0.05
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	152.539	1.40
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-86.202	-0.79
Итого расходов	050	258.549	2.37
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор

_____ Р.В. Серов

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ Н.В. Матросова