

**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 2014 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	626.86	5.54
в том числе			
- управляющей компании	011	339.44	3.00
- специализированному депозитарию	012	214.92	1.90
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	72.50	0.64
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	49.98	0.44
в том числе (по видам расходов):			
- комиссия брокера	021	12.46	0.11
- комиссия биржи (торговой системы)	022	8.34	0.07
- депозитарные расходы	023	25.69	0.23
- комиссия банка	024	3.49	0.03
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	412.88	3.65
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-213.98	-1.89
Итого расходов	050	676.84	5.98
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор

_____ А.В. Бершадский

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ Н.В. Матросова