

**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.

31 декабря 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	40 729.20970	37 079.76000
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	40 711.43463	36 914.87728
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	17.77507	164.88272
АФК "Система", ао		-	0.83460
Газпром нефть, ао		13.77960	-
Газпром, ао		-22.95560	3.43750
ГМК "Норильский никель, ао		0.07300	32.88633
ЛУКОЙЛ, ао		3.46470	-
Магнит, ао		19.30010	30.04990
ММК, ао		-7.80170	-
НОВАТЭК, ао		28.98290	14.70260
Сбербанк России, ао		-62.16472	-6.64175
Северсталь, ао		2.27943	102.89405
Сургутнефтегаз, ап		-66.04360	-1.56880
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап		-	0.34570
ФосАгро, ао		12.02370	-
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	772.38967	37.76920
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	-214.43179	65.59803
в том числе			
- акции	141	-199.04179	65.59803
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	822.00782	907.41745
в том числе			
- акции	151	822.00782	907.41745
- 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	463.95732	222.51670
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	412.88014	186.62300
Прочие доходы	180	-	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	151.37873	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	1 084.78218	10 953.15070

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/
подпись