

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2015 г.

**Открытое акционерное общество "Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий"** место нахождения: 125375, г.Москва, ул. Тверская, дом 7; тел. (499) 504-22-21; ф. (499) 504-22-21; лицензия № 25-000-1-00008 от 22.05.2008 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

**Закрытое акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"** 119049, г. Москва, ул. Шаболовка д. 10, кор. 2, (495) 777-29-64; Лицензия № 21-000-1-00064 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 22 Мая 2002 г.

Дата: 31.12.2015 г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 082 770,75	1 941 311,58
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 069 863,41	1 946 760,26
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	12 907,34	-5 448,68
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	070	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	108 933,82	87 272,44
Дивиденды по акциям	110	0,00	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	14 210,94	0,00
в том числе			

- акции	141	0	0,00
- облигации	142	14 210,94	0,00
- инвестиционные паи	143	0,00	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	24 063,89	-226 169,97
в том числе			
- акции	151	1 312,16	-174 123,63
- облигации	152	22 751,73	-52 046,34
- векселя	153	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	17 833,50	29 132,40
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	17 695,72	28 744,10
Прочие доходы	180	3,72	0
Прочие расходы	190	12 646,87	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0
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	129 639,32	-173 478,62

Руководитель  
акционерного инвестиционного фонда

Генеральный директор  
ОАО "Росинфокоминвест"

(должность)

Лицо, отвечающее в

акционерном инвестиционном фонде за составление отчетности  
Главный бухгалтер

ОАО "Росинфокоминвест"

(должность)



П.Е. Родионов  
(И.О. Фамилия)

О.Г. Брусова  
(И.О. Фамилия)