

Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Фонд Акции»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2568 от 26.03.2013г.

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.

на 30.06.2014

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание (сроки возврата вкладов/даты погашения)
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	136.92058	1.16	x	
в том числе					
- в рублях	110	136.92058	1.16	x	
4070181090000000072; ОАО «Россельхозбанк»		136.92058	1.16	x	
- в иностранной валюте	120	-	-	x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x	
в том числе					
- в рублях	210	-	-	x	
- в иностранной валюте	220	-	-	x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	11 111.57730	94.21	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	10 016.93820	84.93	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	10 016.93820	84.93		
ОАО "Акрон", 1-03-00207-A		456.02500	3.87	0.0009	
АК "АЛРОСА" (ОАО), 1-03-40046-N		116.52760	0.99	0.0000	
ОАО АФК "Система", 1-05-01669-A		796.50240	6.75	0.0002	
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A		330.57700	2.80	0.0005	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		1 334.29090	11.31	0.0000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		806.04000	6.83	0.0001	
ОАО "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-N		259.30880	2.20	0.0005	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		1 619.68000	13.73	0.0001	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-P		748.39100	6.35	0.0001	
ОАО Московская Биржа, 1-05-08443-N		476.33900	4.04	0.0003	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		388.45170	3.29	0.0000	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		605.53480	5.13	0.0000	
ОАО "Сбербанк России", 10301481В		1 423.07000	12.07	0.0001	
ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A		377.13000	3.20	0.0002	
ОАО "Э.ОН Россия", 1-02-65104-D		279.07000	2.37	0.0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 094.63910	9.28	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	1 094.63910	9.28		
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A		542.68890	4.60	0.0001	
ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-A		551.95020	4.68	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	229.41000	1.95	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	229.41000	1.95		
ОАО "ВЕРОФАРМ", 1-02-00575-N		229.41000	1.95	0.0018	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-		
Недвижимое имущество	700	-	-	x	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x	
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	
Дебиторская задолженность	1200	316.53000	2.68	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	184.70856	1.57	x	
ОАО "Россельхозбанк"		184.70856	1.57	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	131.82144	1.12	x	
РСХБ Управление Активами		131.82144	1.12	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 794.43788	100.00	x	

Генеральный директор

_____/В.В. Мальханов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/