

**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 30.06.2015

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	89.38321	0.59	x	
в том числе					
- в рублях	110	89.38321	0.59	x	
4070181090000000072; ОАО «Россельхозбанк»		89.38321	0.59	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	14 702.81950	96.99	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	14 702.81950	96.99	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	13 566.73450	89.49		
ОАО "Акрон", 1-03-00207-A		327.04000	2.16	0.0004	
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A		274.10400	1.81	0.0006	
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A		702.30300	4.63	0.0002	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		2 025.41040	13.36	0.0001	
ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		1 354.63900	8.94	0.0001	
ОАО "Интер РАО", 1-04-33498-E		494.30250	3.26	0.0004	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		1 870.88320	12.34	0.0001	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-P		1 067.08800	7.04	0.0001	
ОАО "ММК", 1-03-00078-A		459.10800	3.03	0.0003	
ОАО "МТС", 1-01-04715-A		342.20700	2.26	0.0001	
ОАО "НЛМК", 1-01-00102-A		693.48140	4.57	0.0002	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		1 779.06300	11.74	0.0001	
ОАО "Сбербанк России", 10301481B		857.28000	5.66	0.0001	
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-A		324.22500	2.14	0.0001	
ОАО «СОЛЛЕРС», 1-01-02461-D		327.82000	2.16	0.0022	
ОАО "Сургутнефтегаз", 1-01-00155-A		330.10000	2.18	0.0000	
ОАО "Э.ОН Россия", 1-02-65104-D		337.68000	2.23	0.0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 136.08500	7.49	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		1 136.08500	7.49	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	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	-	-		
- 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	-	-	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	-	-		
- 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	99.96000	0.66	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	99.96000	0.66		
Yandex N.V., NL0009805522		99.96000	0.66		0.0000
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	267.12347	1.76	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	206.94349	1.37	x	
ОАО "Россельхозбанк"		206.94349	1.37	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	60.17998	0.40	x	
РСХБ Управление Активами		60.17998	0.40	x	
<b>ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>15 159.28618</b>	<b>100.00</b>	<b>x</b>	

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/