

**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 31.12.2014

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	3.48277	0.03	x	
в том числе					
- в рублях	110	3.48277	0.03	x	
4070181090000000072; ОАО «Россельхозбанк»		3.48277	0.03	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	-	-	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	-	-	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	-	-		
- 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	-	-	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	11 824.75020	97.85	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	10 872.19020	89.97		
ОАО "Акрон", 1-03-00207-A		590.15000	4.88	0.0008	
ОАО Банк ВТБ, 10401000В		282.03350	2.33	0.0000	
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A		450.02300	3.72	0.0002	
ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-A		674.91100	5.59	0.0001	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		1 176.74600	9.74	0.0000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		922.30600	7.63	0.0001	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		1 647.52820	13.63	0.0001	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-P		650.36400	5.38	0.0001	
ОАО "ММК", 1-03-00078-A		772.50560	6.39	0.0007	
ОАО Московская Биржа, 1-05-08443-H		370.02840	3.06	0.0003	
ОАО "МТС", 1-01-04715-A		188.87000	1.56	0.0001	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		793.52000	6.57	0.0001	
ОАО "Сбербанк России", 10301481В		773.60850	6.40	0.0001	
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-A		944.96500	7.82	0.0002	
ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A		634.63100	5.25	0.0003	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	952.56000	7.88	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		952.56000	7.88	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	256.11202	2.12	x
в том числе:				x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	42.21980	0.35	x
ОАО "Россельхозбанк"		42.21980	0.35	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	213.89222	1.77	x
РСХБ Управление Активами		213.89222	1.77	x
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	12 084.34499	100.00	x

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/