

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Фонд Акции»
на 30.09.2013**

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.

Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1

Телефон для справок: +7 (495) 660-47-65

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе	010	-	1.93187
- в рублях	011	-	1.93187
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего в том числе	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	030	-	10 443.56790
- акции	031	-	10 443.56790
1-01-00077-A; ОАО "ЛУКОЙЛ"		-	557.33400
1-01-40155-F; ОАО "ГМК "Норильский никель"		-	658.28000
1-02-00028-A; ОАО "Газпром"		-	869.82040
1-02-00143-A; ОАО "Северсталь"		-	563.20000
1-02-00268-E; ОАО "НОВАТЭК"		-	770.12000
1-02-65104-D; ОАО "Э.ОН Россия"		-	653.16050
1-03-00822-J; ОАО "МегаФон"		-	531.66800
10301481В; ОАО "Сбербанк России"		-	1 270.49000
2-01-00155-A; ОАО "Сургутнефтегаз"		-	1 168.35000
2-03-00161-A; ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина		-	1 115.50000
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	-	-
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	-	27.19533
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	2.91102
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	24.28431
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	-	10 472.69510
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	26.52565
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	-	10 446.16945
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	-	10 472.69510

И.о. Генерального директора

_____ / А.В. Бершадский /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /