

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 30.09.2013

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	1.93187	0.02	x	
в том числе					
- в рублях	110	1.93187	0.02	x	
4070181090000000072; ОАО «Россельхозбанк»		1.93187	0.02	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	10 443.56790	99.72	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	10 159.68790	97.01	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	7 454.27790	71.18		
ОАО АФК "Система", 1-05-01669-A		171.43500	1.64	0.0001	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		869.82040	8.31	0.0000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		658.28000	6.29	0.0001	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		557.33400	5.32	0.0000	
ОАО "МегаФон", 1-03-00822-J		531.66800	5.08	0.0001	
ОАО "НЛМК", 1-01-00102-A		316.56000	3.02	0.0001	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		770.12000	7.35	0.0001	
ОАО "ПРОТЕК", 1-02-07615-A		178.34200	1.70	0.0009	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		262.94000	2.51	0.0000	
ОАО "РусГидро", 1-01-55038-E		178.39800	1.70	0.0001	
ОАО "Сбербанк России", 10301481B		1 270.49000	12.13	0.0001	
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-A		563.20000	5.38	0.0002	
ОАО "ТГК-1", 1-01-03388-D		381.42000	3.64	0.0016	
ОАО "ТГК-9", 1-01-56741-D		91.11000	0.87	0.0004	
ОАО "Э.ОН Россия", 1-02-65104-D		653.16050	6.24	0.0004	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 705.41000	25.83	x	
ОАО "АК "Транснефть", 2-01-00206-A		421.56000	4.03	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		1 168.35000	11.16	x	
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 2-03-00161-A		1 115.50000	10.65	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	283.88000	2.71	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	283.88000	2.71		
ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-A		283.88000	2.71	0.0000	
- 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	-	-	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	27.19533	0.26	x
в том числе:				x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2.91102	0.03	x
ОАО "Россельхозбанк"		2.91102	0.03	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	24.28431	0.23	x
РСХБ Управление Активами		24.28431	0.23	x
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 472.69510	100.00	x

И.о. Генерального директора

_____/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/