

**Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Лучшие отрасли»**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2800 от 28.05.2014г.

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 30.09.2014

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	3.20928	0.03	x	
в том числе					
- в рублях	110	3.20928	0.03	x	
4070181000000000095; ОАО «Россельхозбанк»		3.20928	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	9 089.82070	94.70	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	8 599.47270	89.60	x	
- 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	7 656.92470	79.78		
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		655.30260	6.83	0.0000	
ОАО "Группа ЛСР", 1-01-55234-E		546.69790	5.70	0.0008	
ОАО "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-H		522.41200	5.44	0.0010	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		745.71210	7.77	0.0000	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-P		601.10620	6.26	0.0001	
ОАО "МегаФон", 1-03-00822-J		485.36900	5.06	0.0001	
ОАО "МТС", 1-01-04715-A		934.10130	9.73	0.0002	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		706.66620	7.36	0.0001	
ОАО "ПРОТЕК", 1-02-07615-A		434.02700	4.52	0.0023	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		629.29920	6.56	0.0000	
ОАО "Ростелеком", 1-01-00124-A		870.99120	9.07	0.0003	
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 1-03-00161-A		525.24000	5.47	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	942.54800	9.82	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		942.54800	9.82	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	320	490.34800	5.11	x	
в том числе:					
- 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	490.34800	5.11		
ОАО "Абрау - Дюрсо", 1-02-12500-A		11.55900	0.12	0.0001	
ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-A		478.78900	4.99	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	-	-	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	445.71800	4.64	x	
ГДР Лента Лтд. (Lenta Ltd.), US52634T2006		445.71800	4.64	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 обществах 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	59.40205	0.62	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9.46265	0.10	x	
ОАО "Россельхозбанк"		9.46265	0.10	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	49.93940	0.52	x	
РСХБ Управление Активами		49.93940	0.52	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	9 598.15003	100.00	x	

Генеральный директор

_____/В.В. Мальханов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/