

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 30.09.2014

| 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 | 6.36574 | 0.05 | x | |
| в том числе | | | | | |
| - в рублях | 110 | 6.36574 | 0.05 | x | |
| 4070181090000000072; ОАО «Россельхозбанк» | | 6.36574 | 0.05 | 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 | 11 302.83610 | 96.88 | x | |
| в том числе | | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая | 310 | 11 302.83610 | 96.88 | 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 | 10 088.25390 | 86.47 | | |
| ОАО Банк ВТБ, 10401000В | | 450.01600 | 3.86 | 0.0001 | |
| ОАО "Газпром", 1-02-00028-А | | 1 115.52560 | 9.56 | 0.0000 | |
| ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф | | 558.06800 | 4.78 | 0.0000 | |
| ОАО "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-Н | | 269.63200 | 2.31 | 0.0005 | |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А | | 1 606.61550 | 13.77 | 0.0001 | |
| ОАО "ММК", 1-03-00078-А | | 546.61800 | 4.69 | 0.0006 | |
| ОАО "МТС", 1-01-04715-А | | 213.66540 | 1.83 | 0.0000 | |
| ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е | | 852.87300 | 7.31 | 0.0001 | |
| ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-А | | 316.96320 | 2.72 | 0.0000 | |
| ОАО "Ростелеком", 1-01-00124-А | | 442.91280 | 3.80 | 0.0002 | |
| ОАО "Сбербанк России", 10301481В | | 1 139.82950 | 9.77 | 0.0001 | |
| ОАО "Северсталь", 1-02-00143-А | | 842.73200 | 7.22 | 0.0003 | |
| ОАО "ТГК-1", 1-01-03388-Д | | 218.03870 | 1.87 | 0.0010 | |
| ОАО "ТМК", 1-01-29031-Н | | 484.98100 | 4.16 | 0.0006 | |
| ОАО "Уралкалий", 1-01-00296-А | | 461.62720 | 3.96 | 0.0001 | |
| ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-А | | 394.50000 | 3.38 | 0.0002 | |
| ОАО "Э.ОН Россия", 1-02-65104-Д | | 173.65600 | 1.49 | 0.0001 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | - | - | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 1 214.58220 | 10.41 | x | |
| ОАО "Сбербанк России", 20301481В | | 518.76000 | 4.45 | x | |
| ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А | | 695.82220 | 5.96 | 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 | 184.66560 | 1.58 | 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 | 184.66560 | 1.58 | | |

| | | | | | |
|--|------|--------------|--------|--------|--|
| ОАО "НМТП", 1-01-30251-Е | | 184.66560 | 1.58 | 0.0006 | |
| - 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 | 173.08872 | 1.48 | x | |
| в том числе: | | | | x | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 2.60140 | 0.02 | x | |
| ОАО "Россельхозбанк" | | 2.60140 | 0.02 | 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 | 170.48732 | 1.46 | x | |
| РСХБ Управление Активами | | 170.48732 | 1.46 | x | |
| ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 11 666.95616 | 100.00 | x | |

Генеральный директор

_____/В.В. Мальханов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/