

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 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	4.22073	0.04	x	
в том числе					
- в рублях	110	4.22073	0.04	x	
4070181000000000095; ОАО «Россельхозбанк»		4.22073	0.04	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	9 452.13690	98.72	x	
United Company RUSAL PLC, 5-01-01481-B; РДР		521.80400	5.45	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	7 501.91290	78.35		
АК "АЛРОСА" (ОАО), 1-03-40046-N		62.19000	0.65	0.0000	
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A		422.12400	4.41	0.0002	
ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-A		470.60600	4.92	0.0001	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		1 147.82040	11.99	0.0000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		636.63600	6.65	0.0000	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		1 441.31000	15.05	0.0001	
ОАО "ММК", 1-03-00078-A		488.06400	5.10	0.0004	
ОАО "НЛМК", 1-01-00102-A		600.41150	6.27	0.0002	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		1 133.60000	11.84	0.0001	
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-A		576.92600	6.03	0.0001	
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 1-03-00161-A		522.22500	5.45	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 428.42000	14.92	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		1 078.98000	11.27	x	
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 2-03-00161-A		349.44000	3.65	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 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	118.24670	1.24	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	30.01501	0.31	x	
ОАО "Россельхозбанк"		30.01501	0.31	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	88.23169	0.92	x	
РСХБ Управление Активами		88.23169	0.92	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	9 574.60433	100.00	x	

Генеральный директор

_____ /А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ /Н.В. Матросова/