

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Фонд Акции»
на 31.03.2015**

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 | 3.48277 | 5.94565 |
| - в рублях | 011 | 3.48277 | 5.94565 |
| - 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 | - | 14 170.37065 |
| - акции | 031 | - | 14 170.37065 |
| 1-01-00077-A; ОАО "ЛУКОЙЛ" | | - | 2 096.80800 |
| 1-01-00102-A; ОАО "НЛМК" | | - | 1 098.53685 |
| 1-01-00155-A; ОАО "Сургутнефтегаз" | | - | 777.27600 |
| 1-01-00296-A; ОАО "Уралкалий" | | - | 797.73750 |
| 1-01-40155-F; ОАО "ГМК "Норильский никель" | | - | 1 764.00000 |
| 1-02-00028-A; ОАО "Газпром" | | - | 1 605.88400 |
| 1-02-06556-A; ОАО "ФосАгро" | | - | 782.66800 |
| 1-03-00207-A; ОАО "Акрон" | | - | 880.70400 |
| 10301481В; ОАО "Сбербанк России" | | - | 1 038.62330 |
| 2-01-00155-A; ОАО "Сургутнефтегаз" | | - | 958.90000 |
| - облигации | 032 | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе | 040 | 11 824.75020 | - |
| - акции | 041 | 11 824.75020 | - |
| 1-01-00077-A; ОАО "ЛУКОЙЛ" | | 1 647.52820 | - |
| 1-01-00146-A; ОАО "Газпром нефть" | | 674.91100 | - |
| 1-01-40155-F; ОАО "ГМК "Норильский никель" | | 922.30600 | - |
| 1-01-60525-P; ОАО "Магнит" | | 650.36400 | - |
| 1-02-00028-A; ОАО "Газпром" | | 1 176.74600 | - |
| 1-02-00143-A; ОАО "Северсталь" | | 944.96500 | - |
| 1-02-00268-E; ОАО "НОВАТЭК" | | 793.52000 | - |
| 1-02-06556-A; ОАО "ФосАгро" | | 634.63100 | - |
| 1-03-00078-A; ОАО "ММК" | | 772.50560 | - |
| 10301481В; ОАО "Сбербанк России" | | 773.60850 | - |
| 2-01-00155-A; ОАО "Сургутнефтегаз" | | 952.56000 | - |
| - облигации | 042 | - | - |
| - векселя | 043 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 044 | - | - |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 050 | 256.11202 | 477.05610 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 42.21980 | 433.77893 |
| - 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 | 213.89222 | 43.27717 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: | 070 | - | 17.72000 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | - | - |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций) | | | |
| до 1 года | | - | - |
| от 1 года до 3-х лет | | - | - |
| более 3-х лет | | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | - | - |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций) | | | |
| до 1 года | | - | - |
| от 1 года до 3-х лет | | - | - |
| более 3-х лет | | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 073 | - | 17.72000 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | - | - |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций) | | | |
| до 1 года | | - | - |
| от 1 года до 3-х лет | | - | - |
| более 3-х лет | | - | - |
| 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 | 12 084.34499 | 14 671.09240 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 46.41211 | 52.98914 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | - | - |
| Инвестиционные паи | 130 | 12 037.93288 | 14 618.10326 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 12 084.34499 | 14 671.09240 |

Генеральный директор _____ / А.В. Бершадский /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций _____ / Н.В. Матросова /