

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Лучшие отрасли»
на 30.09.2015**

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 | 4.22073 | 17.32017 |
| - в рублях | 011 | 4.22073 | 17.32017 |
| - 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 | - | 11 671.52680 |
| - акции | 031 | - | 11 671.52680 |
| 1-01-00077-A; ОАО "ЛУКОЙЛ" | | - | 938.23200 |
| 1-01-00124-A; ОАО "Ростелеком" | | - | 726.99870 |
| 1-02-00028-A; ОАО "Газпром" | | - | 808.32000 |
| 1-02-00268-E; ОАО "НОВАТЭК" | | - | 958.08000 |
| 1-02-11700-A; ОАО "Компания "М.видео" | | - | 965.07900 |
| 1-03-00078-A; ОАО "ММК" | | - | 600.30000 |
| 1-03-00822-J; ОАО "МегаФон" | | - | 656.00000 |
| 2-01-00155-A; ОАО "Сургутнефтегаз" | | - | 1 128.24000 |
| - облигации | 032 | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе | 040 | 9 452.13690 | - |
| 5-01-01481-B; United Company RUSAL PLC | | 521.80400 | - |
| - акции | 041 | 8 930.33290 | - |
| 1-01-00077-A; ОАО "ЛУКОЙЛ" | | 1 441.31000 | - |
| 1-01-00102-A; ОАО "НЛМК" | | 600.41150 | - |
| 1-01-40155-F; ПАО "ГМК "Норильский никель" | | 636.63600 | - |
| 1-02-00028-A; ОАО "Газпром" | | 1 147.82040 | - |
| 1-02-00143-A; ОАО "Северсталь" | | 576.92600 | - |
| 1-02-00268-E; ОАО "НОВАТЭК" | | 1 133.60000 | - |
| 1-03-00078-A; ОАО "ММК" | | 488.06400 | - |
| 1-03-00161-A; ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | | 522.22500 | - |
| 2-01-00155-A; ОАО "Сургутнефтегаз" | | 1 078.98000 | - |
| - облигации | 042 | - | - |
| - векселя | 043 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 044 | - | - |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 050 | 118.24670 | 77.40427 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 30.01501 | 18.28549 |
| - 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 | 88.23169 | 59.11878 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: | 070 | - | 219.29500 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 073 | - | 219.29500 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | - | - |
| 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 | 9 574.60433 | 11 985.54624 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 36.53790 | 39.07933 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | - | - |
| Инвестиционные паи | 130 | 9 538.06643 | 11 946.46691 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 9 574.60433 | 11 985.54624 |

Генеральный директор _____ / П.В. Серов /

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