

**СПРАВКА  
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

**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»**

Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1; Тел.: +7 (495) 660-47-65

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.

Дата определения стоимости чистых активов 31.03.2015 20:00:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма(оценочная стоимость) на 31.03.2015	Сумма(оценочная стоимость) на 30.03.2015
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах – всего в том числе:	010	5 945.65	6 145.65
- в рублях	011	5 945.65	6 145.65
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах – всего в том числе:	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	14 170 370.65	14 462 575.05
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги – всего в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего в том числе:	110	17 720.00	17 840.00
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	17 720.00	17 840.00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего в том числе:	160	-	-
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего в том числе:	170	-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего в том числе:	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего в том числе:	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-

Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность – всего в том числе:	260	477 056.10	31 498.96
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	433 778.93	1 225.36
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	43 277.17	30 273.60
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	14 671 092.40	14 518 059.66
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	52 989.14	-
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	-	38 537.62
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	52 989.14	38 537.62
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	14 618 103.26	14 479 522.04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	10 216.15492	10 216.15492
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 430.88	1 417.32

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / А.В. Бершадский /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_ / Н.В. Матросова /

Уполномоченное лицо ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /