

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 31.12.2013

| 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 | 41.36319 | 0.38 | x | |
| в том числе | | | | | |
| - в рублях | 110 | 41.36319 | 0.38 | x | |
| 4070181090000000072; ОАО «Россельхозбанк» | | 41.36319 | 0.38 | 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 | 10 869.33400 | 98.80 | 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 | 8 546.64230 | 77.69 | | |
| ОАО АФК "Система", 1-05-01669-A | | 551.09450 | 5.01 | 0.0001 | |
| ОАО Банк ВТБ, 10401000В | | 248.10000 | 2.26 | 0.0000 | |
| ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-A | | 354.24000 | 3.22 | 0.0001 | |
| ОАО "Газпром", 1-02-00028-A | | 694.05000 | 6.31 | 0.0000 | |
| ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F | | 809.55000 | 7.36 | 0.0001 | |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A | | 547.12800 | 4.97 | 0.0000 | |
| ОАО "Компания "М.видео", 1-02-11700-A | | 300.52000 | 2.73 | 0.0006 | |
| ОАО "Магнит", 1-01-60525-P | | 689.23500 | 6.26 | 0.0001 | |
| ОАО "МегаФон", 1-03-00822-J | | 507.84000 | 4.62 | 0.0001 | |
| ОАО "МТС", 1-01-04715-A | | 111.36700 | 1.01 | 0.0000 | |
| ОАО "НЛМК", 1-01-00102-A | | 328.56000 | 2.99 | 0.0001 | |
| ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E | | 1 019.09880 | 9.26 | 0.0001 | |
| ОАО "Группа Компаний ПИК", 1-02-01556-A | | 84.94800 | 0.77 | 0.0002 | |
| ОАО "ПРОТЕК", 1-02-07615-A | | 69.02000 | 0.63 | 0.0003 | |
| ОАО "Сбербанк России", 10301481В | | 808.32000 | 7.35 | 0.0000 | |
| ОАО "Северсталь", 1-02-00143-A | | 600.07500 | 5.45 | 0.0002 | |
| ОАО "Э.ОН Россия", 1-02-65104-D | | 375.77600 | 3.42 | 0.0003 | |
| ОАО "Энел ОГК-5", 1-01-50077-A | | 447.72000 | 4.07 | 0.0011 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | - | - | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 2 322.69170 | 21.11 | x | |
| ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A | | 1 163.22430 | 10.57 | x | |

| | | | | | |
|--|------|--------------|--------|---|--|
| ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 2-03-00161-А | | 1 159.46740 | 10.54 | 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 | 90.85514 | 0.83 | x | |
| в том числе: | | | | x | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 2.58258 | 0.02 | x | |
| ОАО "Россельхозбанк" | | 2.58258 | 0.02 | 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 | 88.27256 | 0.80 | x | |
| РСХБ Управление Активами | | 88.27256 | 0.80 | x | |
| ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 11 001.55233 | 100.00 | x | |

Генеральный директор

_____/В.В. Мальханов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/