

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Фонд Акции»
на 30.06.2014**

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	41.36319	136.92058
- в рублях	011	41.36319	136.92058
- 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	-	11 111.57730
- акции	031	-	11 111.57730
1-01-00077-A; ОАО "ЛУКОЙЛ"		-	1 619.68000
1-01-40155-F; ОАО "ГМК "Норильский никель"		-	806.04000
1-01-60525-P; ОАО "Магнит"		-	748.39100
1-02-00028-A; ОАО "Газпром"		-	1 334.29090
1-02-00122-A; ОАО "НК "Роснефть"		-	605.53480
1-05-01669-A; ОАО АФК "Система"		-	796.50240
10301481В; ОАО "Сбербанк России"		-	1 423.07000
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	10 869.33400	229.41000
- акции	041	10 869.33400	229.41000
1-01-40155-F; ОАО "ГМК "Норильский никель"		809.55000	-
1-01-60525-P; ОАО "Магнит"		689.23500	-
1-02-00028-A; ОАО "Газпром"		694.05000	-
1-02-00143-A; ОАО "Северсталь"		600.07500	-
1-02-00268-E; ОАО "НОВАТЭК"		1 019.09880	-
1-05-01669-A; ОАО АФК "Система"		551.09450	-
10301481В; ОАО "Сбербанк России"		808.32000	-
2-01-00155-A; ОАО "Сургутнефтегаз"		1 163.22430	-
2-03-00161-A; ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина		1 159.46740	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	90.85514	316.53000
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2.58258	184.70856
- 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	88.27256	131.82144
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- 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	11 001.55233	11 794.43788
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	48.40163	50.56267
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	10 953.15070	11 743.87521
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	11 001.55233	11 794.43788

Генеральный директор _____ / В.В. Мальханов /

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