

**Справка о стоимости активов  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Лучшие отрасли»**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2800 от 28.05.2014г.

**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 30.06.2015

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	16.49978	0.14	x	
в том числе					
- в рублях	110	16.49978	0.14	x	
4070181000000000095; ОАО «Россельхозбанк»		16.49978	0.14	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	11 110.76160	97.14	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	10 775.08860	94.20	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	9 114.75860	79.69		
ОАО АФК "Система", 1-05-01669-А		564.87000	4.94	0.0003	
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-А		414.96300	3.63	0.0010	
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-А		530.04000	4.63	0.0001	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		878.54340	7.68	0.0000	
ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф		378.92000	3.31	0.0000	
ОАО "Группа ЛСР", 1-01-55234-Е		228.40000	2.00	0.0004	
ОАО "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-Н		329.00000	2.88	0.0008	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		893.81200	7.81	0.0000	
ОАО "Компания "М.видео", 1-02-11700-А		228.62800	2.00	0.0007	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-Р		476.78400	4.17	0.0000	
ОАО "МегаФон", 1-03-00822-Ј		294.50000	2.57	0.0001	
ОАО "ММК", 1-03-00078-А		772.53750	6.75	0.0005	
ОАО "НЛМК", 1-01-00102-А		376.69670	3.29	0.0001	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е		1 288.28700	11.26	0.0001	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-А		529.46000	4.63	0.0000	
ОАО "Ростелеком", 1-01-00124-А		366.70700	3.21	0.0002	
ОАО «СОЛЛЕРС», 1-01-02461-Д		562.61000	4.92	0.0037	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 660.33000	14.52	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А		1 225.44000	10.71	x	
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 2-03-00161-А		434.89000	3.80	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	335.67300	2.93	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	335.67300	2.93		
ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-А		335.67300	2.93	0.0001	
- 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	-	-	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	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	256.20000	2.24	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	256.20000	2.24		
Yandex N.V., NL0009805522		256.20000	2.24		0.0001
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	54.78234	0.48	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3.61186	0.03	x	
ОАО "Россельхозбанк"		3.61186	0.03	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	51.17048	0.45	x	
РСХБ Управление Активами		51.17048	0.45	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 438.24372	100.00	x	

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/