

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Лучшие отрасли»
на 30.06.2015**

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	16.49978
- в рублях	011	4.22073	16.49978
- 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	-	11 110.76160
- акции	031	-	11 110.76160
1-01-00077-A; ОАО "ЛУКОЙЛ"		-	893.81200
1-02-00028-A; ОАО "Газпром"		-	878.54340
1-02-00268-E; ОАО "НОВАТЭК"		-	1 288.28700
1-03-00078-A; ОАО "ММК"		-	772.53750
2-01-00155-A; ОАО "Сургутнефтегаз"		-	1 225.44000
- 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	54.78234
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	30.01501	3.61186
- 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	51.17048
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	-	256.20000
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	256.20000
- 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	11 438.24372
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	36.53790	40.34810
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	9 538.06643	11 397.89562
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	9 574.60433	11 438.24372

Генеральный директор _____ / А.В. Бершадский /

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