

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Фонд Акции»  
на 30.09.2015**

**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	3.48277	59.99700
- в рублях	011	3.48277	59.99700
- 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	-	17 512.23340
- акции	031	-	17 252.73340
1-01-00077-A; ОАО "ЛУКОЙЛ"		-	1 887.76800
1-01-40155-F; ПАО "ГМК "Норильский никель"		-	1 343.91400
1-01-60525-P; ОАО "Магнит"		-	1 162.45800
1-02-00028-A; ОАО "Газпром"		-	2 181.11680
1-02-00268-E; ОАО "НОВАТЭК"		-	1 257.48000
1-03-00078-A; ОАО "ММК"		-	1 088.54400
10301481В; ОАО "Сбербанк России"		-	2 371.74080
2-01-00155-A; ОАО "Сургутнефтегаз"		-	1 692.36000
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	11 824.75020	-
- акции	041	11 824.75020	-
1-01-00077-A; ОАО "ЛУКОЙЛ"		1 647.52820	-
1-01-00146-A; ОАО "Газпром нефть"		674.91100	-
1-01-40155-F; ПАО "ГМК "Норильский никель"		922.30600	-
1-01-60525-P; ОАО "Магнит"		650.36400	-
1-02-00028-A; ОАО "Газпром"		1 176.74600	-
1-02-00143-A; ОАО "Северсталь"		944.96500	-
1-02-00268-E; ОАО "НОВАТЭК"		793.52000	-
1-02-06556-A; ОАО "ФосАгро"		634.63100	-
1-03-00078-A; ОАО "ММК"		772.50560	-
10301481В; ОАО "Сбербанк России"		773.60850	-
2-01-00155-A; ОАО "Сургутнефтегаз"		952.56000	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	256.11202	84.18010
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	42.21980	12.93875
- 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	213.89222	71.24135
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	-	-
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>12 084.34499</b>	<b>17 656.41050</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	46.41211	57.65518
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	12 037.93288	17 598.75532
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>12 084.34499</b>	<b>17 656.41050</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / П.В. Серов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_ / Н.В. Матросова /