

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**
на 31 декабря 2014 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Лучшие отрасли»
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»
Полное фирменное наименование управляющей компании

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда.	ЛУКОЙЛ ОАО	1 635.92000	15.03	15.00	03.12.2014	10.12.2014
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда.	ЛУКОЙЛ ОАО	1 492.79000	15.41	15.00	16.12.2014	17.12.2014
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда.	ЛУКОЙЛ ОАО	1 549.73000	15.27	15.00	18.12.2014	25.12.2014
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда.	ЛУКОЙЛ ОАО	1 466.72500	15.21	15.00	26.12.2014	

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

_____ / А.В. Бернадский /
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /
подпись