

**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 31.03.2015

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	10.01890	0.09	x	
в том числе					
- в рублях	110	10.01890	0.09	x	
4070181000000000095; ОАО «Россельхозбанк»		10.01890	0.09	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	11 544.19220	99.55	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	11 048.08720	95.27	x	
- 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	9 177.68320	79.14		
ОАО "Акрон", 1-03-00207-A		1 080.86400	9.32	0.0012	
ОАО АФК "Система", 1-05-01669-A		421.92000	3.64	0.0002	
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A		650.06400	5.61	0.0002	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		1 095.92600	9.45	0.0000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		787.50000	6.79	0.0000	
ОАО "Группа ЛСР", 1-01-55234-E		413.16000	3.56	0.0006	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		1 115.26650	9.62	0.0000	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		728.28000	6.28	0.0001	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		533.18100	4.60	0.0000	
ОАО "Сбербанк России", 10301481В		1 015.48720	8.76	0.0001	
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 1-03-00161-A		280.20000	2.42	0.0000	
ОАО "Уралкалий", 1-01-00296-A		442.17450	3.81	0.0001	
ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A		613.66000	5.29	0.0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 870.40400	16.13	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		1 257.72000	10.85	x	
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 2-03-00161-A		612.68400	5.28	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	320	496.10500	4.28	x	
в том числе:					
- 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	496.10500	4.28		
ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-A		496.10500	4.28	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	-	-	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	-	-	
Доли в уставных капиталах российских обществах 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	42.46697	0.37	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4.45015	0.04	x
ОАО "Россельхозбанк"		4.45015	0.04	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	38.01682	0.33	x
РСХБ Управление Активами		38.01682	0.33	x
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 596.67807	100.00	x

Генеральный директор _____ /А.В. Бершадский/

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