

**Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Фонд Акции»**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2568 от 26.03.2013г.

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	5.94565	0.04	x	
в том числе					
- в рублях	110	5.94565	0.04	x	
4070181090000000072; ОАО «Россельхозбанк»		5.94565	0.04	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	14 170.37065	96.59	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	14 170.37065	96.59	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	13 211.47065	90.05		
ОАО "Акрон", 1-03-00207-A		880.70400	6.00	0.0010	
ОАО АФК "Система", 1-05-01669-A		298.86000	2.04	0.0002	
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A		693.02800	4.72	0.0002	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		1 605.88400	10.95	0.0000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		1 764.00000	12.02	0.0001	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		2 096.80800	14.29	0.0001	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-P		440.97300	3.01	0.0000	
ОАО "МТС", 1-01-04715-A		348.48150	2.38	0.0001	
ОАО "НЛМК", 1-01-00102-A		1 098.53685	7.49	0.0002	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		321.30000	2.19	0.0000	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		266.59050	1.82	0.0000	
ОАО "Сбербанк России", 10301481В		1 038.62330	7.08	0.0001	
ОАО "Сургутнефтегаз", 1-01-00155-A		777.27600	5.30	0.0001	
ОАО "Уралкалий", 1-01-00296-A		797.73750	5.44	0.0002	
ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A		782.66800	5.33	0.0003	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	958.90000	6.54	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		958.90000	6.54	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	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	-	-		
- 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	17.72000	0.12	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	17.72000	0.12	
Yandex N.V., NL0009805522		17.72000	0.12	0.0000
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	477.05610	3.25	x
в том числе:				x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	433.77893	2.96	x
ОАО "Россельхозбанк"		433.77893	2.96	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	43.27717	0.29	x
РСХБ Управление Активами		43.27717	0.29	x
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	14 671.09240	100.00	x

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/