

**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 31.12.2015

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	54.31779	0.40	x	
в том числе					
- в рублях	110	54.31779	0.40	x	
4070181000000000095; АО «Россельхозбанк»		54.31779	0.40	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	-	-	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	-	-	x	
включая					
- 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	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	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	12 510.45990	92.29	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	10 970.50490	80.93		
ОАО "Акрон", 1-03-00207-А		393.64500	2.90	0.0003	
ОАО АФК "Система", 1-05-01669-А		666.60300	4.92	0.0004	
ОАО Банк ВТБ, 10401000В		535.39200	3.95	0.0001	
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-А		556.22000	4.10	0.0001	
ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-А		456.34050	3.37	0.0001	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		817.50000	6.03	0.0000	
ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф		421.95800	3.11	0.0000	
ОАО "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-Н		339.43800	2.50	0.0009	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		1 117.48500	8.24	0.0001	
ОАО "Компания "М.видео", 1-02-11700-А		1 234.02000	9.10	0.0026	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-Р		445.04000	3.28	0.0000	
ОАО "МТС", 1-01-04715-А		523.03200	3.86	0.0001	
ОАО "НМТП", 1-01-30251-Е		766.32000	5.65	0.0011	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е		654.94000	4.83	0.0000	
ОАО "Группа Компаний ПИК", 1-02-01556-А		48.15800	0.36	0.0000	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-А		589.14500	4.35	0.0000	
ОАО "Ростелеком", 1-01-00124-А		456.20000	3.37	0.0002	

ОАО "Сбербанк России", 10301481В		949.06840	7.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 539.95500	11.36	x	
ПАО "Нижнекамскнефтехим", 2-02-00096-А		350.32000	2.58	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А		883.20000	6.52	x	
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 2-03-00161-А		306.43500	2.26	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	891.79200	6.58	x	
ГДР Ros Agro PLC, US7496552057		324.72000	2.40	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	567.07200	4.18		
Yandex N.V., NL0009805522		567.07200	4.18	0.0002	
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	99.62117	0.73	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9.91132	0.07	x	
АО "Россельхозбанк"		9.91132	0.07	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	89.70985	0.66	x	
РСХБ Управление Активами		89.70985	0.66	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	13 556.19086	100.00	x	

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/П.В. Серов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/