

**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 31.12.2015

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	84.49980	0.34	x	
в том числе					
- в рублях	110	84.49980	0.34	x	
4070181090000000072; АО «Россельхозбанк»		84.49980	0.34	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	24 166.97710	97.01	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	21 633.16410	86.84		
ОАО "Акрон", 1-03-00207-А		776.04300	3.12	0.0005	
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-А		1 144.44000	4.59	0.0018	
ОАО Банк ВТБ, 10401000В		1 325.01600	5.32	0.0001	
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-А		619.78800	2.49	0.0002	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		2 486.56250	9.98	0.0001	
ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф		1 119.10600	4.49	0.0001	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		3 291.28740	13.21	0.0002	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-Р		934.58400	3.75	0.0001	
ОАО Московская Биржа, 1-05-08443-Н		1 088.18060	4.37	0.0005	
ОАО "МТС", 1-01-04715-А		970.14000	3.89	0.0002	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е		1 756.43000	7.05	0.0001	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-А		1 168.04400	4.69	0.0000	
ОАО "Ростелеком", 1-01-00124-А		701.63560	2.82	0.0003	
ОАО "Сбербанк России", 10301481В		3 404.70700	13.67	0.0002	
ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-А		847.20000	3.40	0.0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	2 533.81300	10.17	x	

ОАО АНК "Башнефть", 2-01-00013-А		449.46100	1.80	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А		2 084.35200	8.37	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 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	660.16941	2.65	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	557.02696	2.24	x	
АО "Россельхозбанк"		557.02696	2.24	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	103.14245	0.41	x	
РСХБ Управление Активами		103.14245	0.41	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	24 911.64631	100.00	x	

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/