

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Лучшие отрасли»  
на 30.09.2014**

**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.

Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1

Телефон для справок: +7 (495) 660-47-65

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе	010	-	3.20928
- в рублях	011	-	3.20928
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего в том числе	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	030	-	9 089.82070
- акции	031	-	9 089.82070
1-01-00077-A; ОАО "ЛУКОЙЛ"		-	745.71210
1-01-00124-A; ОАО "Ростелеком"		-	870.99120
1-01-04715-A; ОАО "МТС"		-	934.10130
1-01-55234-E; ОАО "Группа ЛСР"		-	546.69790
1-01-60525-P; ОАО "Магнит"		-	601.10620
1-02-00028-A; ОАО "Газпром"		-	655.30260
1-02-00122-A; ОАО "НК "Роснефть"		-	629.29920
1-02-00268-E; ОАО "НОВАТЭК"		-	706.66620
1-02-40420-H; ОАО "ДИКСИ Групп"		-	522.41200
1-03-00161-A; ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина		-	525.24000
1-03-00822-J; ОАО "МегаФон"		-	485.36900
2-01-00155-A; ОАО "Сургутнефтегаз"		-	942.54800
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	-	-
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	-	59.40205
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	9.46265
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	49.93940
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	-	445.71800
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>9 598.15003</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	36.24281
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	-	9 561.90722
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>9 598.15003</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / В.В. Мальханов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_ / Н.В. Матросова /