

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 31.03.2014

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	3.12490	0.03	x	
в том числе					
- в рублях	110	3.12490	0.03	x	
4070181090000000072; ОАО «Россельхозбанк»		3.12490	0.03	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	10 120.87550	98.50	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	9 419.97860	91.68	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	9 115.87060	88.72		
ОАО "Акрон", 1-03-00207-A		490.58600	4.77	0.0012	
АК "АЛРОСА" (ОАО), 1-03-40046-N		416.39360	4.05	0.0002	
ОАО АФК "Система", 1-05-01669-A		740.63330	7.21	0.0002	
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A		530.97800	5.17	0.0009	
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", 1-01-30202-D		136.32400	1.33	0.0002	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		1 069.09470	10.41	0.0000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		439.57500	4.28	0.0000	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		579.84000	5.64	0.0000	
ОАО "Компания "М.видео", 1-02-11700-A		379.47600	3.69	0.0010	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-P		874.78600	8.51	0.0001	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		1 114.97600	10.85	0.0001	
ОАО "Группа Компаний ПИК", 1-02-01556-A		129.64800	1.26	0.0002	
ОАО "Сбербанк России", 10301481B		1 367.01000	13.30	0.0001	
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-A		608.81000	5.93	0.0003	
ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A		237.74000	2.31	0.0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	304.10800	2.96	x	
ОАО "АК "Транснефть", 2-01-00206-A		304.10800	2.96	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	700.89690	6.82	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	700.89690	6.82		
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A		325.83900	3.17	0.0001	
ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-A		375.05790	3.65	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	55.97200	0.54	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	55.97200	0.54		
ОАО "ПРОТЕК", 1-02-07615-A		55.97200	0.54	0.0003	
- 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 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	94.68552	0.92	x
в том числе:				x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6.22273	0.06	x
ОАО "Россельхозбанк"		6.22273	0.06	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	88.46279	0.86	x
РСХБ Управление Активами		88.46279	0.86	x
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 274.65792	100.00	x

Генеральный директор

_____/В.В. Мальханов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/