

**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 30.09.2015

| 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 | 59.99700 | 0.34 | x | |
| в том числе | | | | | |
| - в рублях | 110 | 59.99700 | 0.34 | x | |
| 4070181090000000072; АО «Россельхозбанк» | | 59.99700 | 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 | 17 512.23340 | 99.18 | x | |
| в том числе | | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 17 512.23340 | 99.18 | x | |
| United Company RUSAL PLC, 5-01-01481-B; РДР | | 259.50000 | 1.47 | 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 | 15 560.37340 | 88.13 | | |
| ОАО "Акрон", 1-03-00207-A | | 697.90800 | 3.95 | 0.0006 | |
| ОАО Банк ВТБ, 10401000В | | 250.93400 | 1.42 | 0.0000 | |
| ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A | | 605.47500 | 3.43 | 0.0002 | |
| ОАО "Газпром", 1-02-00028-A | | 2 181.11680 | 12.35 | 0.0001 | |
| ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F | | 1 343.91400 | 7.61 | 0.0001 | |
| ОАО "Интер РАО", 1-04-33498-E | | 318.43500 | 1.80 | 0.0003 | |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A | | 1 887.76800 | 10.69 | 0.0001 | |
| ОАО "Магнит", 1-01-60525-P | | 1 162.45800 | 6.58 | 0.0001 | |
| ОАО "МегаФон", 1-03-00822-J | | 784.00000 | 4.44 | 0.0002 | |
| ОАО "ММК", 1-03-00078-A | | 1 088.54400 | 6.17 | 0.0005 | |
| ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E | | 1 257.48000 | 7.12 | 0.0001 | |
| ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A | | 423.51600 | 2.40 | 0.0000 | |
| ОАО "Ростелеком", 1-01-00124-A | | 364.78380 | 2.07 | 0.0002 | |
| ОАО "Сбербанк России", 10301481В | | 2 371.74080 | 13.43 | 0.0001 | |
| ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A | | 822.30000 | 4.66 | 0.0002 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | - | - | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 1 692.36000 | 9.58 | x | |
| ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A | | 1 692.36000 | 9.58 | 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 | - | - | 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 | 84.18010 | 0.48 | x |
| в том числе: | | | | x |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 12.93875 | 0.07 | x |
| АО «Россельхозбанк» | | 12.93875 | 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 | 71.24135 | 0.40 | x |
| РСХБ Управление Активами | | 71.24135 | 0.40 | x |
| ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 17 656.41050 | 100.00 | x |

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/