

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Фонд Акции»
на 31.12.2015**

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	3.48277	84.49980
- в рублях	011	3.48277	84.49980
- 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	-	-
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	11 824.75020	24 166.97710
- акции	041	11 824.75020	24 166.97710
1-01-00077-A; ОАО "ЛУКОЙЛ"		1 647.52820	3 291.28740
1-01-00146-A; ОАО "Газпром нефть"		674.91100	-
1-01-40155-F; ПАО "ГМК "Норильский никель"		922.30600	1 119.10600
1-01-60525-P; ОАО "Магнит"		650.36400	934.58400
1-02-00028-A; ОАО "Газпром"		1 176.74600	2 486.56250
1-02-00143-A; ОАО "Северсталь"		944.96500	-
1-02-00268-E; ОАО "НОВАТЭК"		793.52000	1 756.43000
1-02-06556-A; ОАО "ФосАгро"		634.63100	847.20000
1-03-00078-A; ОАО "ММК"		772.50560	-
10301481В; ОАО "Сбербанк России"		773.60850	3 404.70700
10401000В; ОАО Банк ВТБ		282.03350	1 325.01600
2-01-00155-A; ОАО "Сургутнефтегаз"		952.56000	2 084.35200
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	256.11202	660.16941
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	42.21980	557.02696
- 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	213.89222	103.14245
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	-	-
- 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	-	-
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	12 084.34499	24 911.64631
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	46.41211	77.72761
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	12 037.93288	24 833.91870
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	12 084.34499	24 911.64631

Генеральный директор

_____ / П.В. Серов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /