

Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2566 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 31.12.2014

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	61.11850	0.55	x	
в том числе					
- в рублях	110	61.11850	0.55	x	
4070181020000000073; ОАО «Россельхозбанк»		61.11850	0.55	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	10 767.64230	96.25	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	1 670.90220	14.94		
Правительство Белгородской области, RU35008BEO		452.85000	4.05	0.0100	21.06.2021
Минфин Волгоградской области, RU35005VLOO		103.52100	0.93	0.0022	13.07.2019
Липецкая область, RU34009LIP0		137.92500	1.23	0.0030	04.06.2019
Минфин Республики Марий Эл, RU34007MAR0		191.94120	1.72	0.0099	07.07.2018
Правительство республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		335.96500	3.00	0.0140	02.07.2021
Правительство Ярославской области, RU35013YRS0		448.70000	4.01	0.0071	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	2 191.25330	19.59	x	
ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-14, 4В021401326В		140.04000	1.25	x	30.08.2029
ОАО "ВымпелКом", серия 01, 4-01-00027-А		88.85700	0.79	x	08.03.2022
ЗАО "ГСС", серия 01, 4-01-21927-Н		517.00000	4.62	x	26.03.2017
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", серия БО-02, 4В02-02-36241-Р		209.35200	1.87	x	23.09.2016
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", серия БО-18, 4В021803311В		106.29300	0.95	x	26.06.2017
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-Ж		370.07550	3.31	x	12.12.2017
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-03, 4В020303344В		198.40000	1.77	x	06.06.2017
ОАО "НПК", серия БО-01, 4В02-01-08551-А		211.68400	1.89	x	03.03.2015
ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-А		39.70400	0.35	x	10.07.2015
ООО "ОКЕЙ", серия 02, 4-02-36415-Р		265.98180	2.38	x	12.12.2017
ООО "РВК-Финанс", серия 03, 4-03-36320-Р		43.86600	0.39	x	09.11.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	6 173.42680	55.18		
ОАО "Акрон", 1-03-00207-А		358.90000	3.21	0.0005	

ОАО Банк ВТБ, 10401000В		166.44600	1.49	0.0000	
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-А		152.83800	1.37	0.0001	
ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-А		379.02100	3.39	0.0001	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		712.62160	6.37	0.0000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф		538.69200	4.82	0.0000	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		902.48180	8.07	0.0000	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-Р		404.01400	3.61	0.0000	
ОАО "ММК", 1-03-00078-А		430.33600	3.85	0.0004	
ОАО Московская Биржа, 1-05-08443-Н		209.62200	1.87	0.0002	
ОАО "МТС", 1-01-04715-А		204.32300	1.83	0.0001	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е		457.80000	4.09	0.0000	
ОАО "Сбербанк России", 10301481В		357.96240	3.20	0.0000	
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-А		547.08500	4.89	0.0001	
ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-А		351.28400	3.14	0.0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	732.06000	6.54	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А		732.06000	6.54	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	358.69184	3.21	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	92.14821	0.82	x	
ОАО "Россельхозбанк"		92.14821	0.82	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	57.14633	0.51	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	209.39730	1.87	x	
РСХБ Управление Активами		209.39730	1.87	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 187.45264	100.00	x	

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/