

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 31.12.2015

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	1 678.66434	5.81	x	
в том числе					
- в рублях	110	372.38771	1.29	x	
40701810200000000073; АО «Россельхозбанк»		372.38771	1.29	x	
- в иностранной валюте	120	1 306.27663	4.52	x	
40701840500000000073; АО «Россельхозбанк»		1 306.27663	4.52	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	25 637.38503	88.73	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	1 431.11363	4.95		
Минфин России, 52001RMFS		1 431.11363	4.95	0.0009	16.08.2023
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	1 589.49713	5.50		
Правительство Белгородской области, RU35008BЕL0		490.10000	1.70	0.0100	21.06.2021
Минфин Волгоградской области, RU35005VLO0		90.23685	0.31	0.0022	13.07.2019
Липецкая область, RU34009LIP0		132.13800	0.46	0.0030	04.06.2019
Минфин Республики Марий Эл, RU34007MAR0		118.57428	0.41	0.0099	07.07.2018
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		273.44800	0.95	0.0140	02.07.2021
ДФ ЯО, RU35013YRS0		485.00000	1.68	0.0071	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	7 240.34827	25.06	x	
ОАО "ВЭБ-лизинг", серия 06, 4-06-43801-Н		899.30000	3.11	x	31.01.2017
ОАО "ВЭБ-лизинг", серия БО-04, 4В02-04-43801-Н		900.36000	3.12	x	31.01.2025
ЗАО "ГСС", серия БО-05, 4В02-05-21927-Н		519.35000	1.80	x	21.05.2020
ПАО "ГТЛК", серия БО-02, 4В02-02-32432-Н		453.78900	1.57	x	20.09.2018
ПАО "ГТЛК", серия БО-05, 4В02-05-32432-Н		1 002.20000	3.47	x	17.10.2025
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-Ј		350.24927	1.21	x	12.12.2017
ОАО "Ленэнерго", серия 04, 4-04-00073-А		1 115.40000	3.86	x	18.04.2017
ОАО "МРСК Урала", серия БО-01, 4В02-01-32501-Д		998.10000	3.45	x	28.01.2016
ООО "РВК-Финанс", серия БО-01, 4В02-01-36320-Р		1 001.60000	3.47	x	21.12.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	13 857.49650	47.96		

ОАО "Акрон", 1-03-00207-A		521.11100	1.80	0.0003	
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A		684.42000	2.37	0.0011	
ОАО Банк ВТБ, 10401000В		1 167.40800	4.04	0.0001	
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A		349.62400	1.21	0.0001	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		1 750.81250	6.06	0.0001	
ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		733.84000	2.54	0.0000	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		1 886.78520	6.53	0.0001	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-P		445.04000	1.54	0.0000	
ОАО Московская Биржа, 1-05-08443-Н		654.39140	2.26	0.0003	
ОАО "МТС", 1-01-04715-A		571.53900	1.98	0.0001	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		1 053.85800	3.65	0.0001	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		1 091.19900	3.78	0.0000	
ОАО "Ростелеком", 1-01-00124-A		421.52880	1.46	0.0002	
ОАО "Сбербанк России", 10301481В		2 045.85960	7.08	0.0001	
ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A		480.08000	1.66	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 518.92950	5.26	x	
ОАО АНК "Башнефть", 2-01-00013-A		392.84950	1.36	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		1 126.08000	3.90	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	1 578.40283	5.46	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 279.49133	4.43	x	
АО "Россельхозбанк"		1 279.49133	4.43	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	202.06921	0.70	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	96.84229	0.34	x	
РСХБ Управление Активами		96.84229	0.34	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	28 894.45220	100.00	x	

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/