

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»
на 30.06.2014**

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	64.33719	119.75876
- в рублях	011	64.33719	119.75876
- 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	-	8 786.56940
- акции	031	-	4 248.92080
10301481В; ОАО "Сбербанк России"		-	663.82030
- облигации	032	-	4 537.64860
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	-
от 1 года до 3-х лет		-	1 004.68600
более 3-х лет		-	3 532.96260
4В02-04-00822-Ж; ОАО "МегаФон"		-	603.18000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	10 326.24977	387.98600
- акции	041	5 302.31020	178.43000
2-01-00155-А; ОАО "Сургутнефтегаз"		567.36330	-
2-03-00161-А; ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина		563.99980	-
- облигации	042	5 023.93957	209.55600
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		253.43470	-
от 1 года до 3-х лет		2 479.20900	59.55600
более 3-х лет		2 291.29587	150.00000
26212RMFS; Минфин России		577.49652	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	191.37776	1 900.91616
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0.77176	1 733.93038
Россельхозбанк ОАО		-	1 733.93038
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	104.05666	37.28246
- прочая дебиторская задолженность	054	86.54934	129.70332
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	10 581.96472	11 195.23032
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	46.08270	47.01293
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	10 535.88202	11 148.21739
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	10 581.96472	11 195.23032

Генеральный директор

_____ / В.В. Мальханов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /