

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»
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	61.11850	1 678.66434
- в рублях	011	61.11850	372.38771
- в иностранной валюте	012	-	1 306.27663
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	10 767.64230	25 637.38503
- акции	041	6 905.48680	15 376.42600
1-01-00077-A; ОАО "ЛУКОЙЛ"		902.48180	1 886.78520
1-02-00028-A; ОАО "Газпром"		712.62160	1 750.81250
10301481В; ОАО "Сбербанк России"		357.96240	2 045.85960
2-01-00155-A; ОАО "Сургутнефтегаз"		732.06000	1 126.08000
- облигации	042	3 862.15550	10 260.95903
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		295.25400	998.10000
от 1 года до 3-х лет		1 667.10230	2 937.31255
более 3-х лет		1 899.79920	6 325.54648
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	358.69184	1 578.40283
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	92.14821	1 279.49133
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	57.14633	202.06921
- прочая дебиторская задолженность	054	209.39730	96.84229
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	11 187.45264	28 894.45220
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	41.27512	311.43681
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	11 146.17752	28 583.01539
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	11 187.45264	28 894.45220

Генеральный директор _____ / П.В. Серов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций _____ / Н.В. Матросова /