

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 31.12.2013

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	64.33719	0.61	x	
в том числе					
- в рублях	110	64.33719	0.61	x	
4070181020000000073; ОАО «Россельхозбанк»		64.33719	0.61	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	10 326.24977	97.58	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	835.69877	7.90		
Минфин России, 26207RMFS		258.20225	2.44	0.0002	03.02.2027
Минфин России, 26212RMFS		577.49652	5.46	0.0004	19.01.2028
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	4 188.24080	39.58	x	
ОАО "Альфа Укрфинанс", серия 01, 4-01-36416-R		300.00000	2.84	x	03.06.2016
Банк НФК (ЗАО), серия БО-01, 4В020103437В		253.43470	2.39	x	15.04.2014
ОАО КБ "Восточный", серия 02, 40201460В		356.03610	3.36	x	09.08.2018
ОАО "Группа ЛСР", серия БО-04, 4В02-04-55234-Е		504.90000	4.77	x	06.04.2016
ОАО "ГТЛК", серия БО-01, 4В02-01-32432-Н		149.85000	1.42	x	18.09.2018
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", серия БО-02, 4В02-02-36241-R		149.74500	1.42	x	23.09.2016
ОАО "Крайинвестбанк", серия БО-03, 4В020303360В		199.46000	1.88	x	13.09.2016
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", серия БО-06, 4В020603311В		349.93000	3.31	x	05.09.2016
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-Ј		428.57500	4.05	x	12.12.2017
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-01, 4В020103344В		100.05000	0.95	x	06.11.2016
ОАО "Мордовцемент", серия 01, 4-01-55761-D		344.00000	3.25	x	09.06.2016
ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-A		80.54400	0.76	x	10.07.2015
ООО "О'КЕЙ", серия БО-04, 4В02-04-36415-R		297.63000	2.81	x	09.10.2018
ООО "РВК-финанс", серия 03, 4-03-36320-R		100.58000	0.95	x	09.11.2015
ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", серия 01, 4-01-36374-R		123.69600	1.17	x	10.10.2019
ОАО "Силловые машины", серия 02, 4-02-35909-Н		99.81000	0.94	x	28.09.2023
ООО "ЮТэйр-финанс", серия БО-11, 4В02-11-36059-R		350.00000	3.31	x	17.06.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	4 170.94710	39.42		
ОАО АФК "Система", 1-05-01669-A		268.71550	2.54	0.0001	
ОАО Банк ВТБ, 10401000В		124.05000	1.17	0.0000	

ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-A		172.69200	1.63	0.0000	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		347.02500	3.28	0.0000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		399.37800	3.77	0.0000	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		265.45840	2.51	0.0000	
ОАО "Компания "М.видео", 1-02-11700-A		150.26000	1.42	0.0003	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-P		340.02260	3.21	0.0000	
ОАО "МегаФон", 1-03-00822-J		242.88000	2.30	0.0000	
ОАО "МТС", 1-01-04715-A		55.68350	0.53	0.0000	
ОАО "НЛМК", 1-01-00102-A		159.35160	1.51	0.0000	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		493.50060	4.66	0.0000	
ОАО "Группа Компаний ПИК", 1-02-01556-A		40.35030	0.38	0.0001	
ОАО "ПРОТЕК", 1-02-07615-A		34.51000	0.33	0.0001	
ОАО "Сбербанк России", 10301481B		386.98320	3.66	0.0000	
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-A		292.10000	2.76	0.0001	
ОАО "Э.ОН Россия", 1-02-65104-D		180.84220	1.71	0.0001	
ОАО "Энел ОГК-5", 1-01-50077-A		217.14420	2.05	0.0005	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 131.36310	10.69	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		567.36330	5.36	x	
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 2-03-00161-A		563.99980	5.33	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	191.37776	1.81	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0.77176	0.01	x	
ОАО "Россельхозбанк"		0.77176	0.01	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	104.05666	0.98	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	86.54934	0.82	x	
РСХБ Управление Активами		86.54934	0.82	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 581.96472	100.00	x	

Генеральный директор

_____/В.В. Мальханов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/