

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 30.09.2013

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	35.66231	0.35	x	
в том числе					
- в рублях	110	35.66231	0.35	x	
4070181020000000073; ОАО «Россельхозбанк»		35.66231	0.35	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	7 776.14691	75.96	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	6 737.65791	65.81	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	663.92620	6.49		
Минфин России, 26212RMFS		663.92620	6.49	0.0005	19.01.2028
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 700.56221	26.38	x	
АКБ "Абсолют Банк" (ОАО), серия 05, 40502306В		348.04000	3.40	x	27.07.2016
Банк НФК (ЗАО), серия БО-01, 4В020103437В		152.70630	1.49	x	15.04.2014
ОАО КБ "Восточный", серия 02, 40201460В		364.53270	3.56	x	09.08.2018
ОАО "Группа ЛСР", серия БО-04, 4В02-04-55234-Е		351.85500	3.44	x	06.04.2016
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-Ж		429.68100	4.20	x	12.12.2017
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", серия БО-05, 4В02-05-36314-Р		363.16921	3.55	x	05.02.2015
ОСАО "РЕСО-Гарантия", серия 01, 4-01-00074-З		339.52800	3.32	x	22.08.2022
ООО "ЮТэйр-Финанс", серия БО-11, 4В02-11-36059-Р		351.05000	3.43	x	17.06.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	2 603.70250	25.43		
ОАО АФК "Система", 1-05-01669-А		51.43050	0.50	0.0000	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		342.74380	3.35	0.0000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф		220.99400	2.16	0.0000	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		165.13600	1.61	0.0000	
ОАО "МегаФон", 1-03-00822-Ж		161.81200	1.58	0.0000	
ОАО "НЛМК", 1-01-00102-А		94.96800	0.93	0.0000	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е		246.43840	2.41	0.0000	
ОАО "ПРОТЕК", 1-02-07615-А		46.52400	0.45	0.0002	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-А		94.65840	0.92	0.0000	
ОАО "РусГидро", 1-01-55038-Е		118.39140	1.16	0.0001	
ОАО "Сбербанк России", 10301481В		576.60700	5.63	0.0000	
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-А		183.04000	1.79	0.0001	
ОАО "ТГК-1", 1-01-03388-Д		108.06900	1.06	0.0004	
ОАО "ТГК-9", 1-01-56741-Д		9.11100	0.09	0.0000	
ОАО "Э.ОН Россия", 1-02-65104-Д		183.77900	1.80	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	769.46700	7.52	x	
ОАО "АК "Транснефть", 2-01-00206-А		84.31200	0.82	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А		350.50500	3.42	x	
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 2-03-00161-А		334.65000	3.27	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 038.48900	10.14	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	953.32500	9.31	x	
ООО "Альфа Укрфинанс", серия 01, 4-01-36416-Р		101.22000	0.99	x	03.06.2016
ОАО "ГТЛК", серия БО-01, 4В02-01-32432-Н		150.36000	1.47	x	18.09.2018
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", серия БО-02, 4В02-02-36241-Р		150.13500	1.47	x	23.09.2016
ОАО "Крайинвестбанк", серия БО-03, 4В020303360В		200.56000	1.96	x	13.09.2016
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", серия БО-06, 4В020603311В		351.05000	3.43	x	05.09.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	85.16400	0.83		
ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-А		85.16400	0.83	0.0000	
- 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	1 981.98010	19.36	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	1 981.98010	19.36	x
ООО "Внешпромбанк", серия 02, 40203261В		381.83820	3.73	x
ОАО "Мордовцемент", серия 01, 4-01-55761-D		347.17350	3.39	x
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", серия 11, 41101978В		123.82800	1.21	x
ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-А		90.39600	0.88	x
ОАО "ПО "УОМЗ", серия 04, 4-02-55470-Е		356.70400	3.48	x
ОАО "Промсвязьбанк", серия 13, 41103251В		334.94440	3.27	x
"ТКБ" (ЗАО), серия 03, 40302210В		347.09600	3.39	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	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	443.91345	4.34	x
в том числе:				x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	290.55263	2.84	x
ОАО "Россельхозбанк"		290.55263	2.84	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	128.98215	1.26	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	24.37867	0.24	x
РСХБ Управление Активами		24.37867	0.24	x
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 237.70277	100.00	x

И.о. Генерального директора

_____/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/