

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 30.06.2014

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	119.75876	1.07	x	
в том числе					
- в рублях	110	119.75876	1.07	x	
4070181020000000073; ОАО «Россельхозбанк»		119.75876	1.07	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	8 786.56940	78.48	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	5 922.43560	52.90	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	411.17300	3.67		
Правительство Белгородской области, RU35008BEL0		300.81000	2.69	0.0060	21.06.2021
Минфин Волгоградской области, RU35005VLO0		110.36300	0.99	0.0022	13.07.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	1 645.08600	14.69	x	
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ", серия 01, 4-02-12372-J		300.00000	2.68	x	22.12.2017
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J		418.50250	3.74	x	12.12.2017
ООО "ОКЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R		299.22000	2.67	x	12.12.2017
ООО "РВК-финанс", серия 03, 4-03-36320-R		44.87400	0.40	x	09.11.2015
ОАО "Россельхозбанк", серия 15, 41503349В		143.01350	1.28	x	26.10.2021
ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", серия 01, 4-01-36374-R		120.61200	1.08	x	10.10.2019
ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", серия 02, 4-02-36374-R		70.36400	0.63	x	10.10.2019
ТКС Банк (ЗАО), серия БО-12, 4В021202673В		248.50000	2.22	x	24.05.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	3 866.17660	34.53		
ОАО "Акрон", 1-03-00207-А		125.71500	1.12	0.0003	
АК "АЛРОСА" (ОАО), 1-03-40046-N		41.61700	0.37	0.0000	
ОАО АФК "Система", 1-05-01669-А		306.69920	2.74	0.0001	
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-А		95.25100	0.85	0.0002	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		497.58240	4.44	0.0000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		308.98200	2.76	0.0000	
ОАО "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-Н		121.55100	1.09	0.0002	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		526.39600	4.70	0.0000	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-Р		352.18400	3.15	0.0000	
ОАО Московская Биржа, 1-05-08443-Н		178.45940	1.59	0.0001	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е		100.24560	0.90	0.0000	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-А		302.76740	2.70	0.0000	
ОАО "Сбербанк России", 10301481В		663.82030	5.93	0.0000	
ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-А		158.39460	1.41	0.0001	
ОАО "Э.ОН Россия", 1-02-65104-D		86.51170	0.77	0.0000	
- 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	2 864.13380	25.58	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	506.97500	4.53		
Минфин Красноярского края, RU34008KNA0		102.19000	0.91	0.0010	08.07.2018
Липецкая область, RU34009LIP0		150.88500	1.35	0.0030	04.06.2019
Минфин Республики Марий Эл, RU34007MAR0		253.90000	2.27	0.0125	07.07.2018
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 974.41460	17.64	x	
ОАО "АИЖК", серия А30, 4-30-00739-А		100.90000	0.90	x	01.03.2033
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО), серия БО-01, 4В020102312В		109.47200	0.98	x	06.09.2016
ГПБ (ОАО), серия БО-08, 4В020800354В		200.74000	1.79	x	23.05.2017
ОАО "ГТЛК", серия БО-01, 4В02-01-32432-Н		145.48500	1.30	x	18.09.2018
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", серия БО-18, 4В021803311В		200.56000	1.79	x	26.06.2017
ОАО "МегаФон", серия БО-04, 4В02-04-00822-J		603.18000	5.39	x	07.05.2024
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-03, 4В020303344В		200.54000	1.79	x	06.06.2017
ООО "Русфинанс Банк", серия БО-08, 4В020801792В		150.63000	1.35	x	10.06.2019
ООО "Фольксваген Банк РУС", 40703500В		12.05760	0.11	x	29.06.2019
ОАО КБ "Центр-инвест", серия БО-10, 4В021002225В		250.85000	2.24	x	22.05.2019

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	382.74420	3.42		
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-А		167.34900	1.49	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-А		215.39520	1.92	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	387.98600	3.47	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	209.55600	1.87	x	
ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-11, 4В021101326В		150.00000	1.34	x	30.06.2017
ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-А		59.55600	0.53	x	10.07.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	178.43000	1.59		
ОАО "ВЕРОФАРМ", 1-02-00575-Н		178.43000	1.59	0.0014	
- 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	1 900.91616	16.98	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 733.93038	15.49	x	
ОАО "Россельхозбанк"		1 733.93038	15.49	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	37.28246	0.33	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	129.70332	1.16	x	
РСХБ Управление Активами		129.70332	1.16	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 195.23032	100.00	x	

Генеральный директор

_____/В.В. Мальханов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/