

ОТЧЕТ

об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2566 от 26.03.2013г.

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»

(полное фирменное наименование управляющей компании)

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 Тел.: +7 (495) 660-47-65

Дата составления отчета 31.12.2013 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	10 000 000.00
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	50 000.00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости	070	485 882.02
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	10 535 882.02

Генеральный директор

_____ / В.В. Мальханов /
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /
подпись

Уполномоченное лицо ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

_____ / /
подпись