

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»
на 31.03.2015**

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 | 54.30149 |
| - в рублях | 011 | 61.11850 | 54.30149 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - |
| 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 | - | 11 586.95760 |
| - акции | 031 | - | 8 239.47900 |
| 1-01-00077-A; ОАО "ЛУКОЙЛ" | | - | 1 224.92100 |
| 1-01-00102-A; ОАО "НЛМК" | | - | 699.70500 |
| 1-01-40155-F; ОАО "ГМК "Норильский никель" | | - | 1 018.50000 |
| 1-02-00028-A; ОАО "Газпром" | | - | 995.04000 |
| - облигации | 032 | - | 3 347.47860 |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций) | | | |
| до 1 года | | - | 43.70400 |
| от 1 года до 3-х лет | | - | 1 351.24980 |
| 4-02-36415-R; ООО "ОКЕЙ" | | - | 765.17780 |
| более 3-х лет | | - | 1 952.52480 |
| 4-03-36420-R; ООО "Лента" | | - | 687.50780 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе | 040 | 10 767.64230 | 504.33660 |
| - акции | 041 | 6 905.48680 | - |
| 1-01-00077-A; ОАО "ЛУКОЙЛ" | | 902.48180 | - |
| 1-02-00028-A; ОАО "Газпром" | | 712.62160 | - |
| 2-01-00155-A; ОАО "Сургутнефтегаз" | | 732.06000 | - |
| - облигации | 042 | 3 862.15550 | 504.33660 |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций) | | | |
| до 1 года | | 295.25400 | - |
| от 1 года до 3-х лет | | 1 667.10230 | - |
| более 3-х лет | | 1 899.79920 | 504.33660 |
| - векселя | 043 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 044 | - | - |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 050 | 358.69184 | 313.88875 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 92.14821 | 216.64162 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 57.14633 | 56.27444 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 209.39730 | 40.97269 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: | 070 | - | 11.51800 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | - | - |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций) | | | |
| до 1 года | | - | - |
| от 1 года до 3-х лет | | - | - |
| более 3-х лет | | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | - | - |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций) | | | |
| до 1 года | | - | - |
| от 1 года до 3-х лет | | - | - |
| более 3-х лет | | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 073 | - | 11.51800 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | - | - |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций) | | | |
| до 1 года | | - | - |
| от 1 года до 3-х лет | | - | - |
| более 3-х лет | | - | - |
| 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 | 12 471.00244 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 41.27512 | 43.32919 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | - | - |
| Инвестиционные паи | 130 | 11 146.17752 | 12 427.67325 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 11 187.45264 | 12 471.00244 |

Генеральный директор

_____ / А.В. Бершадский /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /