

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 30.06.2015

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	1 955.98811	15.09	x	
в том числе					
- в рублях	110	127.97146	0.99	x	
4070181020000000073; ОАО «Россельхозбанк»		127.97146	0.99	x	
- в иностранной валюте	120	1 828.01665	14.10	x	
4070184050000000073; ОАО «Россельхозбанк»		1 828.01665	14.10	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	10 478.57615	80.84	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	9 967.68815	76.90	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	2 088.81960	16.12		
Минфин России, 29011RMFS		2 088.81960	16.12	0.0014	29.01.2020
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	1 525.31075	11.77		
Правительство Белгородской области, RU35008BEO		477.50000	3.68	0.0100	21.06.2021
Минфин Волгоградской области, RU35005VLOO		88.31075	0.68	0.0022	13.07.2019
Липецкая область, RU34009LIP0		145.44000	1.12	0.0030	04.06.2019
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		336.56000	2.60	0.0140	02.07.2021
Правительство Ярославской области, RU35013YRS0		477.50000	3.68	0.0071	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	1 169.93730	9.03	x	
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J		388.48250	3.00	x	12.12.2017
ООО "ОКЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R		781.45480	6.03	x	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	4 792.16050	36.97		
ОАО "Акрон", 1-03-00207-A		112.00000	0.86	0.0001	
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A		137.05200	1.06	0.0003	
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A		246.09000	1.90	0.0001	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		689.56280	5.32	0.0000	
ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		426.28500	3.29	0.0000	
ОАО "Интер РАО", 1-04-33498-E		97.64000	0.75	0.0001	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		636.68800	4.91	0.0000	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-P		374.61600	2.89	0.0000	
ОАО "ММК", 1-03-00078-A		206.01000	1.59	0.0001	
ОАО "МТС", 1-01-04715-A		145.62000	1.12	0.0000	
ОАО "НЛМК", 1-01-00102-A		256.87270	1.98	0.0001	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		613.47000	4.73	0.0000	
ОАО "Сбербанк России", 10301481B		285.76000	2.20	0.0000	
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-A		235.80000	1.82	0.0000	
ОАО «СОЛЛЕРС», 1-01-02461-D		101.89000	0.79	0.0007	
ОАО "Сургутнефтегаз", 1-01-00155-A		112.23400	0.87	0.0000	
ОАО "Э.ОН Россия", 1-02-65104-D		114.57000	0.88	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	391.46000	3.02	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		391.46000	3.02	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	510.88800	3.94	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	510.88800	3.94	x	
ПАО "ГТЛК", серия БО-02, 4В02-02-32432-Н		510.88800	3.94	x	20.09.2018
- 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	240.13710	1.85	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	195.86160	1.51		
Минфин Республики Марий Эл, RU34007MAR0		195.86160	1.51		0.0099 07.07.2018
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	44.27550	0.34	x	
ООО "РВК-Финанс", серия 03, 4-03-36320-R		44.27550	0.34	x	09.11.2015
- 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	286.73057	2.21	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	104.00948	0.80	x	
ОАО "Россельхозбанк"		104.00948	0.80	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	127.46174	0.98	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	55.25935	0.43	x	
РСХБ Управление Активами		55.25935	0.43	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	12 961.43193	100.00	x	

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/