

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
на 31 марта 2014 г.**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»
Полное фирменное наименование управляющей компании

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	ОАО "ГТЛК" БО-01(4В02-01-32432-Н), ООО "ОКЕЙ" БО-04(4В02-04-36415-Р), ОАО "Мордовцемент" 01(4-01-55761-Д), ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" БО-06(4В020603311В), ООО "Альфа Укрфинанс" 01(4-01-36416-Р)	1 429.73500	14.38	10.00	11.03.2014	13.03.2014

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

_____ / В.В. Мальханов /
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /
подпись