

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 30.09.2014

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	41.31928	0.37	x	
в том числе					
- в рублях	110	41.31928	0.37	x	
4070181020000000073; ОАО «Россельхозбанк»		41.31928	0.37	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	10 356.05280	92.27	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	8 977.02280	79.98	x	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	1 395.17200	12.43		
Правительство Белгородской области, RU35008BEO		499.15000	4.45	0.0100	21.06.2021
Минфин Волгоградской области, RU35005VLOO		109.47200	0.98	0.0022	13.07.2019
МУФ СО, RU35010SAMO		294.60000	2.62	0.0025	01.07.2021
Правительство Ярославской области, RU35013YRSO		491.95000	4.38	0.0071	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	1 080.91060	9.63	x	
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J		403.88750	3.60	x	12.12.2017
ООО "О'КЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R		289.41360	2.58	x	12.12.2017
ООО "РВК-Финанс", серия 03, 4-03-36320-R		44.55000	0.40	x	09.11.2015
ОАО "Россельхозбанк", серия 16, 41603349B		94.05950	0.84	x	04.04.2022
ТКС Банк (ЗАО), серия БО-12, 4B021202673B		249.00000	2.22	x	24.05.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	5 802.01540	51.69		
ОАО Банк ВТБ, 10401000B		253.62400	2.26	0.0000	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		640.19080	5.70	0.0000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		323.09200	2.88	0.0000	
ОАО "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-H		155.88100	1.39	0.0003	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		1 002.36640	8.93	0.0001	
ОАО "ММК", 1-03-00078-A		313.58200	2.79	0.0004	
ОАО "МТС", 1-01-04715-A		93.13620	0.83	0.0000	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		487.35600	4.34	0.0000	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		182.77440	1.63	0.0000	
ОАО "Ростелеком", 1-01-00124-A		254.30400	2.27	0.0001	
ОАО "Сбербанк России", 10301481B		653.73700	5.82	0.0000	
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-A		468.62200	4.18	0.0001	
ОАО "ТГК-1", 1-01-03388-D		101.25280	0.90	0.0005	
ОАО "ТМК", 1-01-29031-H		277.13200	2.47	0.0003	
ОАО "Уралкалий", 1-01-00296-A		264.59120	2.36	0.0001	
ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A		226.18000	2.02	0.0001	
ОАО "Э.ОН Россия", 1-02-65104-D		104.19360	0.93	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	698.92480	6.23	x	
ОАО "Сбербанк России", 20301481B		299.72800	2.67	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		399.19680	3.56	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	320	1 379.03000	12.29	x	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	399.83500	3.56		
Липецкая область, RU34009LIP0		148.56000	1.32	0.0030	04.06.2019
Минфин Республики Марий Эл, RU34007MAR0		251.27500	2.24	0.0125	07.07.2018
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	979.19500	8.72	x	
ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-11, 4B021101326B		148.11000	1.32	x	30.06.2017
ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-14, 4B021401326B		151.02000	1.35	x	30.08.2029
ОАО "ГТЛК", серия БО-01, 4B02-01-32432-H		131.22000	1.17	x	18.09.2018
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", серия БО-18, 4B021803311B		199.06000	1.77	x	26.06.2017

КБ "МИА" (ОАО), серия БО-03, 4В020303344В		199.80000	1.78	x	06.06.2017
ООО "Русфинанс Банк", серия БО-08, 4В020801792В		149.98500	1.34	x	10.06.2019
- 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	569.99720	5.08	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	347.76000	3.10		
Правительство республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		347.76000	3.10		0.0140 02.07.2021
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	149.69000	1.33	x	
ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-A		49.63000	0.44	x	10.07.2015
ОАО КБ "Центр-инвест", серия БО-10, 4В021002225В		100.06000	0.89	x	22.05.2019
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	72.54720	0.65		
ОАО "НМТП", 1-01-30251-E		72.54720	0.65		0.0002
- 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	256.33802	2.28	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5.84737	0.05	x	
ОАО "Россельхозбанк"		5.84737	0.05	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	83.55740	0.74	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	166.93325	1.49	x	
РСХБ Управление Активами		166.93325	1.49	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 223.70730	100.00	x	

Генеральный директор

_____/В.В. Мальханов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/