

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

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»

Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1; Тел.: +7 (495) 660-47-65

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.

Дата определения стоимости чистых активов 30.06.2015 20:00:00

| Вид имущества | Код стр. | Сумма(оценочная стоимость) на 30.06.2015 | Сумма(оценочная стоимость) на 29.06.2015 |
|--|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВЫ: | | | |
| Денежные средства на счетах – всего в том числе: | 010 | 1 955 988.11 | 1 920 180.36 |
| - в рублях | 011 | 127 971.46 | 115 585.13 |
| - в иностранной валюте | 012 | 1 828 016.65 | 1 804 595.23 |
| Денежные средства во вкладах – всего в том числе: | 020 | - | - |
| - в рублях | 021 | - | - |
| - в иностранной валюте | 022 | - | - |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 2 088 819.60 | 2 089 987.20 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 1 721 172.35 | 1 719 263.05 |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | - | - |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 1 725 100.80 | 1 727 312.00 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 5 183 620.50 | 5 255 795.40 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | - | - |
| Ипотечные ценные бумаги – всего в том числе: | 090 | - | - |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | - | - |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | - | - |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего в том числе: | 110 | - | - |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | - | - |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | - | - |
| Закладные | 120 | - | - |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | - | - |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | - | - |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | - | - |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего в том числе: | 160 | - | - |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | - | - |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего в том числе: | 170 | - | - |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | - | - |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего в том числе: | 180 | - | - |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | - | - |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего в том числе: | 190 | - | - |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | - | - |

| | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | - | - |
| Проектно-сметная документация | 240 | - | - |
| Иное имущество | 250 | - | - |
| Дебиторская задолженность – всего в том числе: | 260 | 286 730.57 | 186 318.50 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 104 009.48 | 3 210.72 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 127 461.74 | 139 080.68 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | 55 259.35 | 44 027.10 |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 12 961 431.93 | 12 898 856.51 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 43 973.63 | - |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | - | 31 489.90 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | - | - |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 43 973.63 | 31 489.90 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 12 917 458.30 | 12 867 366.61 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 10 094.04618 | 10 094.04618 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | 600 | 1 279.71 | 1 274.75 |

Генеральный директор

_____ / А.В. Бершадский /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /

Уполномоченное лицо ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

_____ / _____ /