

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 31.03.2014

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	48.75517	0.48	x	
в том числе					
- в рублях	110	48.75517	0.48	x	
4070181020000000073; ОАО «Россельхозбанк»		48.75517	0.48	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	9 506.82810	93.10	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	7 612.10100	74.54	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	772.78380	7.57		
Минфин России, 26207RMFS		237.79200	2.33	0.0002	03.02.2027
Минфин России, 26212RMFS		534.99180	5.24	0.0004	19.01.2028
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	223.93200	2.19	x	
ООО "РВК-финанс", серия 03, 4-03-36320-R		44.92800	0.44	x	09.11.2015
ООО "РМК-ФИНАНС", серия 04, 4-04-36219-R		59.47200	0.58	x	02.06.2016
ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", серия 01, 4-01-36374-R		119.53200	1.17	x	10.10.2019
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	6 387.30420	62.55		
ОАО "Акрон", 1-03-00207-A		339.23500	3.32	0.0008	
АК "АЛРОСА" (ОАО), 1-03-40046-N		312.29520	3.06	0.0001	
ОАО АФК "Система", 1-05-01669-A		513.83650	5.03	0.0002	
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A		372.23200	3.65	0.0006	
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", 1-01-30202-D		95.42680	0.93	0.0001	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		768.78720	7.53	0.0000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		298.91100	2.93	0.0000	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		402.02240	3.94	0.0000	
ОАО "Компания "М.видео", 1-02-11700-A		263.52500	2.58	0.0007	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-P		612.35020	6.00	0.0001	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		776.99890	7.61	0.0001	
ОАО "Группа Компаний ПИК", 1-02-01556-A		89.13300	0.87	0.0002	
ОАО "Сбербанк России", 10301481B		955.26000	9.35	0.0001	
ОАО "Северсталь", 1-02-00143-A		420.87300	4.12	0.0002	
ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A		166.41800	1.63	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	228.08100	2.23	x	
ОАО "АК "Транснефть", 2-01-00206-A		228.08100	2.23	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 894.72710	18.55	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 412.24280	13.83	x	
ООО "Альфа Укрфинанс", серия 01, 4-01-36416-R		279.45000	2.74	x	03.06.2016
ОАО "ГТЛК", серия БО-01, 4В02-01-32432-N		148.48500	1.45	x	18.09.2018
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", серия БО-06, 4В020603311В		347.30500	3.40	x	05.09.2016
ОАО "Мордовцемент", серия 01, 4-01-55761-D		341.83280	3.35	x	09.06.2016
ООО "ОКЕИ", серия БО-04, 4В02-04-36415-R		295.17000	2.89	x	09.10.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	482.48430	4.72		
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A		226.17060	2.21	0.0001	
ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-A		256.31370	2.51	0.0000	
- 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	499.62400	4.89	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	471.63800	4.62	x	
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J		401.16200	3.93	x	12.12.2017
ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-A		70.47600	0.69	x	10.07.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	27.98600	0.27		
ОАО "ПРОТЕК", 1-02-07615-A		27.98600	0.27		0.0001
- 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	156.40003	1.53	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6.84073	0.07	x	
ОАО "Россельхозбанк"		6.84073	0.07	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	61.97717	0.61	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	87.58213	0.86	x	
РСХБ Управление Активами		87.58213	0.86	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 211.60730	100.00	x	

Генеральный директор

_____/В.В. Мальханов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/