

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 31.03.2015

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	54.30149	0.44	x	
в том числе					
- в рублях	110	54.30149	0.44	x	
4070181020000000073; ОАО «Россельхозбанк»		54.30149	0.44	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	11 586.95760	92.91	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	11 444.98260	91.77	x	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	1 123.04200	9.01		
Правительство Белгородской области, RU35008BEL0		445.40000	3.57	0.0100	21.06.2021
Минфин Волгоградской области, RU35005VLO0		84.33700	0.68	0.0022	13.07.2019
Липецкая область, RU34009LIP0		137.05500	1.10	0.0030	04.06.2019
Правительство Ярославской области, RU35013YRS0		456.25000	3.66	0.0071	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 082.46160	16.70	x	
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", серия БО-02, 4B02-02-36241-R		222.67200	1.79	x	23.09.2016
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J		363.40000	2.91	x	12.12.2017
ООО "Лента", серия 03, 4-03-36420-R		687.50780	5.51	x	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R		765.17780	6.14	x	12.12.2017
ООО "РВК-финанс", серия 03, 4-03-36320-R		43.70400	0.35	x	09.11.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	7 695.35900	61.71		
ОАО "Акрон", 1-03-00207-A		533.76000	4.28	0.0006	
ОАО АФК "Система", 1-05-01669-A		152.94600	1.23	0.0001	
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A		405.35600	3.25	0.0001	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		995.04000	7.98	0.0000	
ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		1 018.50000	8.17	0.0001	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		1 224.92100	9.82	0.0001	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-P		248.75400	1.99	0.0000	
ОАО "МТС", 1-01-04715-A		271.86500	2.18	0.0001	
ОАО "НЛМК", 1-01-00102-A		699.70500	5.61	0.0002	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		149.94000	1.20	0.0000	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		164.43900	1.32	0.0000	
ОАО "Сбербанк России", 10301481B		534.63150	4.29	0.0000	
ОАО "Сургутнефтегаз", 1-01-00155-A		370.64550	2.97	0.0000	
ОАО "Уралкалий", 1-01-00296-A		486.24000	3.90	0.0001	
ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A		438.61600	3.52	0.0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	544.12000	4.36	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		544.12000	4.36	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	141.97500	1.14	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	141.97500	1.14	x	
ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-14, 4B021401326B		141.97500	1.14	x	30.08.2029
- 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	504.33660	4.04	x	

в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	504.33660	4.04		
Минфин Республики Марий Эл, RU34007MAR0		187.44660	1.50	0.0099	07.07.2018
Правительство республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		316.89000	2.54	0.0140	02.07.2021
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x	
- 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	11.51800	0.09	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	11.51800	0.09		
Yandex N.V., NL0009805522		11.51800	0.09	0.0000	
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	313.88875	2.52	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	216.64162	1.74	x	
ОАО "Россельхозбанк"		216.64162	1.74	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	56.27444	0.45	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	40.97269	0.33	x	
РСХБ Управление Активами		40.97269	0.33	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	12 471.00244	100.00	x	

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/