

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»
на 30.09.2015**

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.

Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1

Телефон для справок: +7 (495) 660-47-65

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе	010	61.11850	1 316.94707
- в рублях	011	61.11850	129.78670
- в иностранной валюте	012	-	1 187.16037
4070184050000000073; АО «Россельхозбанк»		-	1 187.16037
Денежные средства на банковских вкладах, всего в том числе	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	030	-	11 175.65668
- акции	031	-	6 191.96440
1-01-60525-Р; ОАО "Магнит"		-	868.90800
10301481В; ОАО "Сбербанк России"		-	788.80880
2-01-00155-А; ОАО "Сургутнефтегаз"		-	736.49000
- облигации	032	-	4 853.94228
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	734.57000
4-03-36320-Р; ООО "РВК-Финанс"		-	734.57000
от 1 года до 3-х лет		-	1 179.91890
4-02-36415-Р; ООО "ОКЕЙ"		-	786.93340
более 3-х лет		-	2 939.45338
52001RMFS; Минфин России		-	1 330.20038
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	10 767.64230	1 004.57625
- акции	041	6 905.48680	-
1-01-00077-А; ОАО "ЛУКОЙЛ"		902.48180	-
1-02-00028-А; ОАО "Газпром"		712.62160	-
2-01-00155-А; ОАО "Сургутнефтегаз"		732.06000	-
- облигации	042	3 862.15550	1 004.57625
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		295.25400	-
от 1 года до 3-х лет		1 667.10230	648.08900
более 3-х лет		1 899.79920	356.48725
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	358.69184	290.34428
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	92.14821	131.45251
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	57.14633	94.61311
- прочая дебиторская задолженность	054	209.39730	64.27866
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	11 187.45264	13 787.52428
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	41.27512	92.87439
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	11 146.17752	13 694.64989
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	11 187.45264	13 787.52428

Генеральный директор _____ / П.В. Серов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций _____ / Н.В. Матросова /