

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 30.09.2015

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	1 316.94707	9.55	x	
в том числе					
- в рублях	110	129.78670	0.94	x	
4070181020000000073; АО «Россельхозбанк»		129.78670	0.94	x	
- в иностранной валюте	120	1 187.16037	8.61	x	
4070184050000000073; АО «Россельхозбанк»		1 187.16037	8.61	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	11 175.65668	81.06	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	10 661.20668	77.33	x	
United Company RUSAL PLC, 5-01-01481-B; РДР		129.75000	0.94	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 330.20038	9.65		
Минфин России, 52001RMFS		1 330.20038	9.65	0.0009	16.08.2023
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	1 094.80300	7.94		
Правительство Белгородской области, RU35008BEO		478.55000	3.47	0.0100	21.06.2021
Липецкая область, RU34009LIP0		132.00300	0.96	0.0030	04.06.2019
ДФ ЯО, RU35013YRS0		484.25000	3.51	0.0071	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	1 914.48890	13.89	x	
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J		392.98550	2.85	x	12.12.2017
ООО "О'КЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R		786.93340	5.71	x	12.12.2017
ООО "РВК-Финанс", серия 03, 4-03-36320-R		734.57000	5.33	x	09.11.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	5 455.47440	39.57		
ОАО "Акрон", 1-03-00207-A		223.45300	1.62	0.0002	
ОАО Банк ВТБ, 10401000B		101.73000	0.74	0.0000	
ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A		207.00000	1.50	0.0001	
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		684.37760	4.96	0.0000	
ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		451.10400	3.27	0.0000	
ОАО "Интер РАО", 1-04-33498-E		102.24000	0.74	0.0001	
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		587.80800	4.26	0.0000	
ОАО "Магнит", 1-01-60525-P		868.90800	6.30	0.0001	
ОАО "МегаФон", 1-03-00822-J		160.00000	1.16	0.0000	
ОАО "ММК", 1-03-00078-A		378.18900	2.74	0.0002	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		395.20800	2.87	0.0000	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		160.64400	1.17	0.0000	
ОАО "Ростелеком", 1-01-00124-A		154.13400	1.12	0.0001	
ОАО "Сбербанк России", 10301481B		788.80880	5.72	0.0000	
ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A		191.87000	1.39	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	736.49000	5.34	x	
ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		736.49000	5.34	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	514.45000	3.73	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	514.45000	3.73	x	
ЗАО "ГСС", серия БО-05, 4B02-05-21927-Н		514.45000	3.73	x	21.05.2020
- 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	1 004.57625	7.29	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	552.01225	4.00		
Минфин Волгоградской области, RU35005VLO0		89.33925	0.65	0.0022	13.07.2019
Минфин Республики Марий Эл, RU34007MAR0		195.52500	1.42	0.0099	07.07.2018
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		267.14800	1.94	0.0140	02.07.2021
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	452.56400	3.28	x	
ПАО "ГТЛК", серия БО-02, 4B02-02-32432-H		452.56400	3.28	x	20.09.2018
- 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	-	-	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	290.34428	2.11	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	131.45251	0.95	x	
АО «Россельхозбанк»		131.45251	0.95	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	94.61311	0.69	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	64.27866	0.47	x	
РСХБ Управление Активами		64.27866	0.47	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	13 787.52428	100.00	x	

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/