

**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 31.12.2014

| 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      | 61.11850   | 0.55  | x   |  |
| в том числе  |          |  |   |   |  |
| - в рублях   | 110      | 61.11850   | 0.55  | x   |  |
| 40701810200000000073; ОАО «Россельхозбанк»   |          | 61.11850   | 0.55  | 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      | -  | -   | x   |  |
| в том числе  |          |  |   |   |  |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:    | 310      | -  | -   | x   |  |
| включая  |          |  |   |   |  |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 311      | -  | -   | -   |  |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 312      | -  | -   | -   |  |
| - муниципальные ценные бумаги  | 313      | -  | -   | -   |  |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 314      | -  | -   | x   |  |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов              | 315      | -  | -   | -   |  |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316      | -  | -   | -   |  |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 317      | -  | -   | x   |  |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 318      | -  | -   | -   |  |
| ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 320      | -  | -   | x   |  |
| включая  |          |  |   |   |  |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 321      | -  | -   | -   |  |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 322      | -  | -   | -   |  |
| - муниципальные ценные бумаги  | 323      | -  | -   | -   |  |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 324      | -  | -   | x   |  |
| - 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      | 10 767.64230   | 96.25                                       | x   |  |
| в том числе:   |          |  |   |   |  |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 410      | -  | -   | -   |  |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 420      | 1 670.90220  | 14.94                                       |   |  |
| Правительство Белгородской области, RU35008BEO   |          | 452.85000  | 4.05  | 0.0100  | 21.06.2021   |
| Минфин Волгоградской области, RU35005VLOO  |          | 103.52100  | 0.93  | 0.0022  | 13.07.2019   |
| Липецкая область, RU34009LIP0  |          | 137.92500  | 1.23  | 0.0030  | 04.06.2019   |
| Минфин Республики Марий Эл, RU34007MAR0  |          | 191.94120  | 1.72  | 0.0099  | 07.07.2018   |
| Правительство республики Саха (Якутия), RU35006RSY0  |          | 335.96500  | 3.00  | 0.0140  | 02.07.2021   |
| Правительство Ярославской области, RU35013YRS0   |          | 448.70000  | 4.01  | 0.0071  | 24.09.2019   |
| - муниципальные ценные бумаги  | 430      | -  | -   | -   |  |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 440      | 2 191.25330  | 19.59                                       | x   |  |
| ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-14, 4B021401326B  |          | 140.04000  | 1.25  | x   | 30.08.2029   |
| ОАО "ВымпелКом", серия 01, 4-01-00027-A  |          | 88.85700   | 0.79  | x   | 08.03.2022   |
| ЗАО "ГСС", серия 01, 4-01-21927-H  |          | 517.00000  | 4.62  | x   | 26.03.2017   |
| ООО "ИКС 5 ФИНАНС", серия БО-02, 4B02-02-36241-R   |          | 209.35200  | 1.87  | x   | 23.09.2016   |
| ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", серия БО-18, 4B021803311B  |          | 106.29300  | 0.95  | x   | 26.06.2017   |
| ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J  |          | 370.07550  | 3.31  | x   | 12.12.2017   |
| КБ "МИА" (ОАО), серия БО-03, 4B020303344B  |          | 198.40000  | 1.77  | x   | 06.06.2017   |
| ОАО "НПК", серия БО-01, 4B02-01-08551-A  |          | 211.68400  | 1.89  | x   | 03.03.2015   |
| ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-A  |          | 39.70400   | 0.35  | x   | 10.07.2015   |
| ООО "О'КЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R  |          | 265.98180  | 2.38  | x   | 12.12.2017   |
| ООО "РВК-Финанс", серия 03, 4-03-36320-R   |          | 43.86600   | 0.39  | x   | 09.11.2015   |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов              | 450      | 6 173.42680  | 55.18                                       |   |  |
| ОАО "Акрон", 1-03-00207-A  |          | 358.90000  | 3.21  | 0.0005  |  |

|  |      |              |        |        |  |
|--|------|--------------|--------|--------|--|
| ОАО Банк ВТБ, 10401000В  |      | 166.44600    | 1.49   | 0.0000 |  |
| ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-А   |      | 152.83800    | 1.37   | 0.0001 |  |
| ОАО "Газпром нефть", 1-01-00146-А  |      | 379.02100    | 3.39   | 0.0001 |  |
| ОАО "Газпром", 1-02-00028-А  |      | 712.62160    | 6.37   | 0.0000 |  |
| ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф   |      | 538.69200    | 4.82   | 0.0000 |  |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А   |      | 902.48180    | 8.07   | 0.0000 |  |
| ОАО "Магнит", 1-01-60525-Р   |      | 404.01400    | 3.61   | 0.0000 |  |
| ОАО "ММК", 1-03-00078-А  |      | 430.33600    | 3.85   | 0.0004 |  |
| ОАО Московская Биржа, 1-05-08443-Н   |      | 209.62200    | 1.87   | 0.0002 |  |
| ОАО "МТС", 1-01-04715-А  |      | 204.32300    | 1.83   | 0.0001 |  |
| ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е  |      | 457.80000    | 4.09   | 0.0000 |  |
| ОАО "Сбербанк России", 10301481В   |      | 357.96240    | 3.20   | 0.0000 |  |
| ОАО "Северсталь", 1-02-00143-А   |      | 547.08500    | 4.89   | 0.0001 |  |
| ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-А  |      | 351.28400    | 3.14   | 0.0002 |  |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 460  | -            | -      | -      |  |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 470  | 732.06000    | 6.54   | x      |  |
| ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А   |      | 732.06000    | 6.54   | 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 | 358.69184    | 3.21   | x      |  |
| в том числе:   |      |              |        | x      |  |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 1210 | 92.14821     | 0.82   | x      |  |
| ОАО "Россельхозбанк"   |      | 92.14821     | 0.82   | x      |  |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                       | 1220 | -            | -      | x      |  |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 57.14633     | 0.51   | x      |  |
| - прочая дебиторская задолженность   | 1240 | 209.39730    | 1.87   | x      |  |
| РСХБ Управление Активами   |      | 209.39730    | 1.87   | x      |  |
| ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)     | 1300 | 11 187.45264 | 100.00 | x      |  |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/