

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 31.12.2015

| 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 | 1 678.66434 | 5.81 | x | |
| в том числе | | | | | |
| - в рублях | 110 | 372.38771 | 1.29 | x | |
| 40701810200000000073; АО «Россельхозбанк» | | 372.38771 | 1.29 | x | |
| - в иностранной валюте | 120 | 1 306.27663 | 4.52 | x | |
| 40701840500000000073; АО «Россельхозбанк» | | 1 306.27663 | 4.52 | 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 | 25 637.38503 | 88.73 | x | |
| в том числе: | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 1 431.11363 | 4.95 | | |
| Минфин России, 52001RMFS | | 1 431.11363 | 4.95 | 0.0009 | 16.08.2023 |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | 1 589.49713 | 5.50 | | |
| Правительство Белгородской области, RU35008BЕL0 | | 490.10000 | 1.70 | 0.0100 | 21.06.2021 |
| Минфин Волгоградской области, RU35005VLO0 | | 90.23685 | 0.31 | 0.0022 | 13.07.2019 |
| Липецкая область, RU34009LIP0 | | 132.13800 | 0.46 | 0.0030 | 04.06.2019 |
| Минфин Республики Марий Эл, RU34007MAR0 | | 118.57428 | 0.41 | 0.0099 | 07.07.2018 |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU35006RSY0 | | 273.44800 | 0.95 | 0.0140 | 02.07.2021 |
| ДФ ЯО, RU35013YRS0 | | 485.00000 | 1.68 | 0.0071 | 24.09.2019 |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | - | - | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 7 240.34827 | 25.06 | x | |
| ОАО "ВЭБ-лизинг", серия 06, 4-06-43801-Н | | 899.30000 | 3.11 | x | 31.01.2017 |
| ОАО "ВЭБ-лизинг", серия БО-04, 4В02-04-43801-Н | | 900.36000 | 3.12 | x | 31.01.2025 |
| ЗАО "ГСС", серия БО-05, 4В02-05-21927-Н | | 519.35000 | 1.80 | x | 21.05.2020 |
| ПАО "ГТЛК", серия БО-02, 4В02-02-32432-Н | | 453.78900 | 1.57 | x | 20.09.2018 |
| ПАО "ГТЛК", серия БО-05, 4В02-05-32432-Н | | 1 002.20000 | 3.47 | x | 17.10.2025 |
| ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-Ј | | 350.24927 | 1.21 | x | 12.12.2017 |
| ОАО "Ленэнерго", серия 04, 4-04-00073-А | | 1 115.40000 | 3.86 | x | 18.04.2017 |
| ОАО "МРСК Урала", серия БО-01, 4В02-01-32501-Д | | 998.10000 | 3.45 | x | 28.01.2016 |
| ООО "РВК-Финанс", серия БО-01, 4В02-01-36320-Р | | 1 001.60000 | 3.47 | x | 21.12.2020 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 13 857.49650 | 47.96 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|--------|--|
| ОАО "Акрон", 1-03-00207-A | | 521.11100 | 1.80 | 0.0003 | |
| ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A | | 684.42000 | 2.37 | 0.0011 | |
| ОАО Банк ВТБ, 10401000В | | 1 167.40800 | 4.04 | 0.0001 | |
| ОАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A | | 349.62400 | 1.21 | 0.0001 | |
| ОАО "Газпром", 1-02-00028-A | | 1 750.81250 | 6.06 | 0.0001 | |
| ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F | | 733.84000 | 2.54 | 0.0000 | |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A | | 1 886.78520 | 6.53 | 0.0001 | |
| ОАО "Магнит", 1-01-60525-P | | 445.04000 | 1.54 | 0.0000 | |
| ОАО Московская Биржа, 1-05-08443-Н | | 654.39140 | 2.26 | 0.0003 | |
| ОАО "МТС", 1-01-04715-A | | 571.53900 | 1.98 | 0.0001 | |
| ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E | | 1 053.85800 | 3.65 | 0.0001 | |
| ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A | | 1 091.19900 | 3.78 | 0.0000 | |
| ОАО "Ростелеком", 1-01-00124-A | | 421.52880 | 1.46 | 0.0002 | |
| ОАО "Сбербанк России", 10301481В | | 2 045.85960 | 7.08 | 0.0001 | |
| ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A | | 480.08000 | 1.66 | 0.0001 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | - | - | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 1 518.92950 | 5.26 | x | |
| ОАО АНК "Башнефть", 2-01-00013-A | | 392.84950 | 1.36 | x | |
| ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A | | 1 126.08000 | 3.90 | 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 | 1 578.40283 | 5.46 | x | |
| в том числе: | | | | x | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 1 279.49133 | 4.43 | x | |
| АО "Россельхозбанк" | | 1 279.49133 | 4.43 | x | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи | 1220 | - | - | x | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 202.06921 | 0.70 | x | |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 96.84229 | 0.34 | x | |
| РСХБ Управление Активами | | 96.84229 | 0.34 | x | |
| ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 28 894.45220 | 100.00 | x | |

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/