

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд  
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»  
на 30.09.2014**

**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	64.33719	41.31928
- в рублях	011	64.33719	41.31928
- в иностранной валюте	012	-	-
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	-	10 356.05280
- акции	031	-	6 500.94020
1-01-00077-А; ОАО "ЛУКОЙЛ"		-	1 002.36640
1-02-00028-А; ОАО "Газпром"		-	640.19080
10301481В; ОАО "Сбербанк России"		-	653.73700
- облигации	032	-	3 855.11260
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	-
от 1 года до 3-х лет		-	840.52000
более 3-х лет		-	3 014.59260
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	10 326.24977	569.99720
- акции	041	5 302.31020	72.54720
2-01-00155-А; ОАО "Сургутнефтегаз"		567.36330	-
2-03-00161-А; ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина		563.99980	-
- облигации	042	5 023.93957	497.45000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		253.43470	49.63000
от 1 года до 3-х лет		2 479.20900	-
более 3-х лет		2 291.29587	447.82000
26212RMFS; Минфин России		577.49652	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	191.37776	256.33802
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0.77176	5.84737
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	104.05666	83.55740
- прочая дебиторская задолженность	054	86.54934	166.93325
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	-	-
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>10 581.96472</b>	<b>11 223.70730</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	46.08270	41.32013
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	10 535.88202	11 182.38717
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>10 581.96472</b>	<b>11 223.70730</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / В.В. Мальханов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_ / Н.В. Матросова /