

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»
на 31.03.2014**

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	48.75517
- в рублях	011	64.33719	48.75517
- 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	-	9 506.82810
- акции	031	-	7 097.86950
1-01-60525-Р; ОАО "Магнит"		-	612.35020
1-02-00028-А; ОАО "Газпром"		-	768.78720
1-02-00268-Е; ОАО "НОВАТЭК"		-	776.99890
1-05-01669-А; ОАО АФК "Система"		-	513.83650
10301481В; ОАО "Сбербанк России"		-	955.26000
- облигации	032	-	2 408.95860
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	-
от 1 года до 3-х лет		-	1 072.98780
более 3-х лет		-	1 335.97080
26212RMFS; Минфин России		-	534.99180
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	10 326.24977	499.62400
- акции	041	5 302.31020	27.98600
2-01-00155-А; ОАО "Сургутнефтегаз"		567.36330	-
2-03-00161-А; ОАО "Газнефть" им. В.Д. Шашина		563.99980	-
- облигации	042	5 023.93957	471.63800
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		253.43470	-
от 1 года до 3-х лет		2 479.20900	70.47600
более 3-х лет		2 291.29587	401.16200
26212RMFS; Минфин России		577.49652	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	191.37776	156.40003
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0.77176	6.84073
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	104.05666	61.97717
- прочая дебиторская задолженность	054	86.54934	87.58213
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	10 581.96472	10 211.60730
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	46.08270	44.09121
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	10 535.88202	10 167.51609
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	10 581.96472	10 211.60730

Генеральный директор

_____ / В.В. Мальханов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /