

**Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Валютные облигации»**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2795 от 22.05.2014г.

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	504.53378	0.31	x	
в том числе					
- в рублях	110	504.53378	0.31	x	
4070181040000000093; АО «Россельхозбанк»		504.53378	0.31	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, включая	310	-	-	x	
- 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, включая	320	-	-	x	
- 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	13 857.33352	8.62	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	13 857.33352	8.62		
Минфин России, 12840061V		13 857.33352	8.62	0.0067	04.04.2042
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x	
- 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	86 422.11919	53.75	x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	86 422.11919	53.75		
ALROSA Finance S.A., XS0555493203		15 398.36533	9.58	0.0200	03.11.2020
Evraz Group S.A., XS1319822752		14 468.52784	9.00	0.0267	28.01.2021
Kuznetski Capital S.A., XS0299183250		7 336.15393	4.56	0.0250	10.05.2017
MMC Finance, XS1298447019		14 897.66118	9.27	0.0200	14.10.2022
Rosneft Finance S.A., XS0324963932		7 798.37602	4.85	0.0091	13.03.2018
RSHB Capital S.A., XS0632887997		13 975.98655	8.69	0.0250	03.06.2021
SB Capital S.A., XS0935311240		12 547.04834	7.80	0.0200	23.05.2023
- 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	59 997.85979	37.32	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	58 673.05107	36.49	x	
КИТ Финанс (ООО)		58 673.05107	36.49	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	997.81008	0.62	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	326.99864	0.20	x	
РСХБ Управление Активами		326.99864	0.20	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	160 781.84628	100.00	x	

Примечания

Облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций

Наименование ЦБ	Дата погашения	Периодичность выплаты купонного дохода	Наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга
ALROSA Finance S.A., XS0555493203	03.11.2020	полугодовая	Irish Stock Exchange
Evraz Group S.A., XS1319822752	28.01.2021	полугодовая	Irish Stock Exchange
Kuznetski Capital S.A., XS0299183250	10.05.2017	полугодовая	London Stock Exchange
MMC Finance, XS1298447019	14.10.2022	полугодовая	Irish Stock Exchange
Rosneft Finance S.A., XS0324963932	13.03.2018	полугодовая	Luxembourg Stock Exchange
RSNB Capital S.A., XS0632887997	03.06.2021	полугодовая	Irish Stock Exchange
SB Capital S.A., XS0935311240	23.05.2023	полугодовая	Irish Stock Exchange

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/