

ОТЧЕТ**об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Валютные облигации»**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2795 от 22.05.2014г.
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и регистрационный номер)**Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

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 Тел.: +7 (495) 660-47-65

Дата составления отчета 30.09.2015 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	71 740 574.60
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	14 840 290.00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	257 801.93
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	140 727.11
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	115 692.76
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	31 602 267.60
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	117 900 295.92

Генеральный директор

_____/ П.В. Серов /
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/ Н.В. Матросова /
подписьУполномоченное лицо АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»_____/ /
подпись