

**Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Фонд Облигаций»**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2567 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	1 689.67809	11.69	x	
в том числе					
- в рублях	110	179.11125	1.24	x	
4070181060000000071; АО «Россельхозбанк»		179.11125	1.24	x	
- в иностранной валюте	120	1 510.56684	10.46	x	
4070184090000000071; АО «Россельхозбанк»		1 510.56684	10.46	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	10 765.95566	74.52	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	3 479.33605	24.08		
Правительство Белгородской области, RU35007BELO		91.80000	0.64	0.0029	28.07.2020
Правительство Белгородской области, RU35008BELO		588.12000	4.07	0.0120	21.06.2021
Минфин Волгоградской области, RU35005VLOO		90.23685	0.62	0.0022	13.07.2019
Минфин Красноярского края, RU34009KNAO		322.31520	2.23	0.0039	01.10.2018
Липецкая область, RU34009LIP0		682.71300	4.73	0.0155	04.06.2019
Минфин Нижегородской области, RU34009NJG0		698.44500	4.83	0.0090	26.08.2020
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		546.89600	3.79	0.0280	02.07.2021
ДФ ЯО, RU35013YRS0		458.81000	3.18	0.0068	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	7 286.61961	50.43	x	
ОАО АФК "Система", серия БО-01, 4В02-01-01669-А		282.39120	1.95	x	31.01.2030
ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", серия 01, 4-01-55378-Е		273.52400	1.89	x	17.10.2018
ЗАО "ГСС", серия БО-05, 4В02-05-21927-Н		727.09000	5.03	x	21.05.2020
ОАО "Группа ЛСР", серия БО-04, 4В02-04-55234-Е		165.81430	1.15	x	06.04.2016
ПАО "ГТЛК", серия 02, 4-02-32432-Н		298.86000	2.07	x	26.01.2018
ПАО "ГТЛК", серия БО-01, 4В02-01-32432-Н		187.97800	1.30	x	18.09.2018
ПАО "ГТЛК", серия БО-02, 4В02-02-32432-Н		97.88877	0.68	x	20.09.2018
ПАО "ГТЛК", серия БО-05, 4В02-05-32432-Н		195.42900	1.35	x	17.10.2025
ОАО "Корпорация "Иркут", серия БО-04, 4В02-04-00040-А		157.45400	1.09	x	06.11.2023
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-Ж		398.13144	2.76	x	12.12.2017

ОАО "Ленэнерго", серия 04, 4-04-00073-A		1 014.00000	7.02	x	18.04.2017
ОАО "Магнит", серия БО-11, 4В02-11-60525-Р		251.37500	1.74	x	29.03.2016
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-01, 4В020103344В		301.83000	2.09	x	06.11.2016
ООО "О'КЕЙ", серия БО-05, 4В02-05-36415-Р		504.80760	3.49	x	21.04.2020
ООО "РВК-Финанс", серия БО-01, 4В02-01-36320-Р		500.80000	3.47	x	21.12.2020
ПАО РОСБАНК, серия А8, 41302272В		250.57500	1.73	x	29.09.2025
АО "Россельхозбанк", серия БО-09, 4В020903349В		700.91000	4.85	x	17.10.2025
АО РОСЭКСИМБАНК, серия 01, 40102790В		359.96930	2.49	x	11.11.2025
ООО "Русфинанс Банк", серия БО-10, 4В021001792В		201.30000	1.39	x	29.09.2020
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 07, 40703500В		217.27200	1.50	x	29.06.2019
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 08, 40803500В		199.22000	1.38	x	19.10.2019
- 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	-	-	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	1 992.26173	13.79	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 700.39214	11.77	x	
АО "Россельхозбанк"		1 700.39214	11.77	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	199.78765	1.38	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	92.08194	0.64	x	
РСХБ Управление Активами		92.08194	0.64	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	14 447.89548	100.00	x	

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/