

**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 30.09.2015

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	209.94606	0.18	x	
в том числе					
- в рублях	110	209.94606	0.18	x	
4070181040000000093; АО «Россельхозбанк»		209.94606	0.18	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:	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	37 200.91524	31.50	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	37 200.91524	31.50		
Минфин России, 12840061V		37 200.91524	31.50	0.0200	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	50 450.04364	42.72	x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	50 450.04364	42.72		
ALROSA Finance S.A., XS0555493203		13 893.41277	11.76	0.0200	03.11.2020
Kuznetski Capital S.A., XS0299183250		6 515.30676	5.52	0.0250	10.05.2017
Rosneft Finance S.A., XS0324963932		6 973.99591	5.91	0.0091	13.03.2018
RSHB Capital S.A., XS0632887997		11 908.03393	10.08	0.0250	03.06.2021
SB Capital S.A., XS0935311240		11 159.29427	9.45	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	30 232.54916	25.60	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	27 767.14352	23.51	x	
КИТ Финанс (ООО)		27 767.14352	23.51	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2 195.50351	1.86	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	269.90213	0.23	x	
РСХБ Управление Активами		269.90213	0.23	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	118 093.45410	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
Kuznetski Capital S.A., XS0299183250	10.05.2017	полугодовая	London Stock Exchange
Rosneft Finance S.A., XS0324963932	13.03.2018	полугодовая	Luxembourg Stock Exchange
RSHB 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/