

**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 30.09.2014

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	66.55927	0.61	x	
в том числе					
- в рублях	110	66.55927	0.61	x	
4070181060000000071; ОАО «Россельхозбанк»		66.55927	0.61	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	7 994.81610	73.05	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	4 089.51210	37.36	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	1 594.83200	14.57		
Правительство Белгородской области, RU35008BEO		698.81000	6.38	0.0140	21.06.2021
Минфин Волгоградской области, RU35005VLOO		109.47200	1.00	0.0022	13.07.2019
МУФ СО, RU35010SAMO		294.60000	2.69	0.0025	01.07.2021
Правительство Ярославской области, RU35013YRSO		491.95000	4.49	0.0071	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 494.68010	22.79	x	
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ", серия 01, 4-02-12372-J		440.00000	4.02	x	22.12.2017
ООО "Каркаде", серия 02, 4-02-36324-R		91.01760	0.83	x	17.04.2015
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J		459.10250	4.19	x	12.12.2017
ООО "О'КЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R		590.64000	5.40	x	12.12.2017
ООО "РВК-Финанс", серия 03, 4-03-36320-R		396.00000	3.62	x	09.11.2015
ТКС Банк (ЗАО), серия БО-12, 4B021202673B		517.92000	4.73	x	24.05.2016
- 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	3 905.30400	35.68	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	1 169.60000	10.69		
Липецкая область, RU34009LIP0		767.56000	7.01	0.0155	04.06.2019
Минфин Республики Марий Эл, RU34007MAR0		402.04000	3.67	0.0200	07.07.2018
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	2 735.70400	25.00	x	
ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-11, 4B021101326B		296.22000	2.71	x	30.06.2017
ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-14, 4B021401326B		704.76000	6.44	x	30.08.2029
ГПБ (ОАО), серия БО-10, 4B021000354B		250.20000	2.29	x	26.09.2017
ОАО "ГТЛК", серия БО-01, 4B02-01-32432-H		288.68400	2.64	x	18.09.2018
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", серия БО-18, 4B021803311B		497.65000	4.55	x	26.06.2017
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-03, 4B020303344B		399.60000	3.65	x	06.06.2017
ОАО "НПК", серия БО-01, 4B02-01-08551-A		298.59000	2.73	x	03.03.2015
- 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	1 694.64480	15.48	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	702.67680	6.42		
Минфин Волгоградской области, RU35004VLOO		7.15680	0.07	0.0004	01.11.2018
Правительство республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		695.52000	6.35	0.0280	02.07.2021
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	991.96800	9.06	x	

КБ "МИА" (ОАО), серия БО-01, 4В020103344В		297.81000	2.72	x	06.11.2016
ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-А		81.88950	0.75	x	10.07.2015
ООО "Русфинанс Банк", серия БО-02, 4В020201792В		262.05850	2.39	x	06.03.2015
ОАО КБ "Центр-инвест", серия БО-10, 4В021002225В		350.21000	3.20	x	22.05.2019
- 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	1 188.78018	10.86	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	834.28383	7.62	x	
ОАО "Россельхозбанк"		834.28383	7.62	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	186.99804	1.71	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	167.49831	1.53	x	
РСХБ Управление Активами		167.49831	1.53	x	
<b>ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>10 944.80035</b>	<b>100.00</b>	<b>x</b>	

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/В.В. Мальханов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/