

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 30.09.2014 г.

| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма |
|---|------------|----------------------|
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 60 000 000.00 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 020 | |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 030 | |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 040 | |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда | 050 | |
| 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 | 070 | -76 212.93 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070) | 080 | 59 923 787.07 |

Генеральный директор

_____/ В.В. Мальханов /
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

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