

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд  
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Фонд Облигаций»  
на 30.09.2014**

**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.

Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1

Телефон для справок: +7 (495) 660-47-65

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе	010	89.58616	66.55927
- в рублях	011	89.58616	66.55927
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего в том числе	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	030	-	7 994.81610
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	7 994.81610
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	389.60760
от 1 года до 3-х лет		-	2 357.59000
более 3-х лет		-	5 247.61850
4-02-36415-R; ООО "ОКЕЙ"		-	590.64000
4B021401326B; ОАО "АЛЬФА-БАНК"		-	704.76000
RU34009LIP0; Липецкая область		-	767.56000
RU35008BEO; Правительство Белгородской области		-	698.81000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	10 000.85544	1 694.64480
- акции	041	-	-
- облигации	042	10 000.85544	1 694.64480
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		801.20030	343.94800
от 1 года до 3-х лет		3 716.06650	297.81000
4B02-04-55234-E; ОАО "Грунна ЛСР"		539.23320	-
более 3-х лет		5 483.58864	1 052.88680
26212RMFS; Минфин России		1 117.73520	-
4B02-04-36415-R; ООО "ОКЕЙ"		595.26000	-
RU35006RSY0; Правительство республики Саха (Якутия)		-	695.52000
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	525.18015	1 188.78018
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	239.25362	834.28383
Россельхозбанк ОАО		239.25362	834.28383
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	199.19096	186.99804
- прочая дебиторская задолженность	054	86.73557	167.49831
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>10 615.62175</b>	<b>10 944.80035</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	33.81823	26.61916
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	10 581.80352	10 918.18119
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>10 615.62175</b>	<b>10 944.80035</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / В.В. Мальханов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций \_\_\_\_\_ / Н.В. Матросова /