

**СПРАВКА  
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ  
на 31 декабря 2015 г.**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Фонд Облигаций»**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)  
**Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»**  
Полное фирменное наименование управляющей компании

**1. Несоблюдение требований к составу активов**

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

**2. Несоблюдение требований к структуре активов**

**2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов**

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	ПАО "ГТЛК" БО-01(4В02-01-32432-Н), ПАО "ГТЛК" БО-05(4В02-05-32432-Н), ООО "Каркаде" БО-01(4В02-01-36324-Р), ООО "Русфинанс Банк" БО-10(4В021001792В), ООО "Фольксваген Банк РУС" 08(40803500В), ЗАО "ГСС" БО-05(4В02-05-21927-Н)	1 665.29480	12.22	10.00	07.12.2015	10.12.2015
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	ПАО "ГТЛК" БО-01(4В02-01-32432-Н), ПАО "ГТЛК" БО-05(4В02-05-32432-Н), ПАО РОСБАНК А8(41302272В), ПАО "ГТЛК" 02(4-02-32432-Н), ООО "Фольксваген Банк РУС" 08(40803500В), АО РОСЭКСИМБАНК 01(40102790В)	1 491.72750	10.51	10.00	15.12.2015	17.12.2015
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	ПАО "ГТЛК" БО-05(4В02-05-32432-Н), ПАО РОСБАНК А8(41302272В), ОАО "Корпорация "Иркут" БО-04(4В02-04-00040-А), ОАО "Ленэнерго" 04(4-04-00073-А), ПАО "ГТЛК" БО-02(4В02-02-32432-Н), ЗАО "ГСС" БО-05(4В02-05-21927-Н), ООО "Фольксваген Банк РУС" 07(40703500В)	2 659.32255	18.68	10.00	21.12.2015	28.12.2015

**2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг**

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / П.В. Серов /  
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_ / Н.В. Матросова /  
подпись