

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд  
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Фонд Облигаций»  
на 30.06.2014**

**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<br>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            | 71.69898            |
| - в рублях   | 011         | 89.58616            | 71.69898            |
| - 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         | -                   | 8 632.36120         |
| - акции  | 031         | -                   | -                   |
| - облигации  | 032         | -                   | 8 632.36120         |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)   |             |                     |                     |
| до 1 года  |             | -                   | -                   |
| от 1 года до 3-х лет   |             | -                   | 2 867.48500         |
| 4B020102312B; АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)   |             | -                   | 636.92800           |
| более 3-х лет  |             | -                   | 5 764.87620         |
| 4-02-36415-R; ООО "О'КЕЙ"  |             | -                   | 598.44000           |
| RU34009LIP0; Липецкая область  |             | -                   | 804.72000           |
| RU35008BEO; Правительство Белгородской области   |             | -                   | 701.89000           |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе                     | 040         | 10 000.85544        | 759.85078           |
| - акции  | 041         | -                   | -                   |
| - облигации  | 042         | 10 000.85544        | 759.85078           |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)   |             |                     |                     |
| до 1 года  |             | 801.20030           | 353.63138           |
| от 1 года до 3-х лет   |             | 3 716.06650         | 98.26740            |
| 4B02-04-55234-E; ОАО "Группа ЛСР"  |             | 539.23320           | -                   |
| более 3-х лет  |             | 5 483.58864         | 307.95200           |
| 26212RMFS; Минфин России   |             | 1 117.73520         | -                   |
| 4B02-04-36415-R; ООО "О'КЕЙ"   |             | 595.26000           | -                   |
| - векселя  | 043         | -                   | -                   |
| - иные ценные бумаги   | 044         | -                   | -                   |
| Дебиторская задолженность, в том числе:  | 050         | 525.18015           | 1 044.50545         |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг  | 051         | 239.25362           | 805.53845           |
| Россельхозбанк ОАО   |             | -                   | 805.53845           |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 052         | -                   | -                   |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам         | 053         | 199.19096           | 107.74573           |
| - прочая дебиторская задолженность   | 054         | 86.73557            | 131.22127           |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 060         | -                   | -                   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:  | 070         | -                   | 400.16000           |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 071         | -                   | -                   |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 072         | -                   | 400.16000           |
| - 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>10 908.57641</b> |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |             |                     |                     |
| Кредиторская задолженность   | 110         | 33.81823            | 33.06789            |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120         | -                   | -                   |
| Инвестиционные паи   | 130         | 10 581.80352        | 10 875.50852        |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>   | <b>140</b>  | <b>10 615.62175</b> | <b>10 908.57641</b> |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / В.В. Мальханов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_ / Н.В. Матросова /