

**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 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	-	-
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	10 615.62175	10 908.57641
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
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	10 615.62175	10 908.57641

Генеральный директор

_____ / В.В. Мальханов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /