

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 31.12.2014 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	14 142 713.88
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	18 008 576.88
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 инвестиционного фонда	050	124 581.65
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операции с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	15 481 855.95
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	71 740 574.60

Генеральный директор

_____/ А.В. Бершадский /
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

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