

**Справка о стоимости активов**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Фонд Облигаций»**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2567 от 26.03.2013г.

**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.

на 31.03.2014

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание (сроки возврата вкладов/даты погашения)
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	40.45841	0.38	x	
в том числе					
- в рублях	110	40.45841	0.38	x	
4070181060000000071; ОАО «Россельхозбанк»		40.45841	0.38	x	
- в иностранной валюте	120	-	-	x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x	
в том числе					
- в рублях	210	-	-	x	
- в иностранной валюте	220	-	-	x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	8 211.77262	77.97	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	5 834.67222	55.40	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 606.16880	15.25		
Минфин России, 26207RMFS		570.70080	5.42	0.0004	03.02.2027
Минфин России, 26212RMFS		1 035.46800	9.83	0.0008	19.01.2028
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	4 228.50342	40.15	x	
ОАО "Акрон", серия БО-01, 4В02-01-00207-А		137.37370	1.30	x	13.10.2015
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ", серия 01, 4-02-12372-Ж		320.42220	3.04	x	22.12.2017
Банк НФК (ЗАО), серия БО-01, 4В020103437В		399.80000	3.80	x	15.04.2014
ОАО КБ "Восточный", серия 02, 40201460В		186.28000	1.77	x	09.08.2018
ОАО "Группа ЛСР", серия БО-04, 4В02-04-55234-Е		297.82120	2.83	x	06.04.2016
ООО "Каркаде", серия 02, 4-02-36324-Р		135.96552	1.29	x	17.04.2015
ООО "РВК-Финанс", серия 03, 4-03-36320-Р		399.36000	3.79	x	09.11.2015
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), серия БО-03, 4В020303354В		297.00000	2.82	x	05.08.2014
ООО "РМК-ФИНАНС", серия 04, 4-04-36219-Р		217.07280	2.06	x	02.06.2016
ОАО "Россельхозбанк", серия 10, 41003349В		687.26000	6.53	x	29.01.2020
ОАО "Россельхозбанк", серия 15, 41503349В		392.84000	3.73	x	26.10.2021
ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", серия 01, 4-01-36374-Р		179.29800	1.70	x	10.10.2019
ТКС Банк (ЗАО), серия БО-12, 4В021202673В		198.20000	1.88	x	24.05.2016
ООО "ЮТэйр-Финанс", серия БО-11, 4В02-11-36059-Р		379.81000	3.61	x	17.06.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	2 377.10040	22.57	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	2 377.10040	22.57	x	
ООО "Альфа Укрфинанс", серия 01, 4-01-36416-Р		372.60000	3.54	x	03.06.2016
ОАО "ГТЛК", серия БО-01, 4В02-01-32432-Н		346.46500	3.29	x	18.09.2018
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", серия БО-02, 4В020203311В		138.11000	1.31	x	10.02.2015
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", серия БО-06, 4В020603311В		148.84500	1.41	x	05.09.2016
ОАО "Мордовцемент", серия 01, 4-01-55761-Д		488.90040	4.64	x	09.06.2016
ООО "О'КЕЙ", серия БО-04, 4В02-04-36415-Р		590.34000	5.61	x	09.10.2018
ОАО КБ "Центр-инвест", серия БО-07, 4В020702225В		291.84000	2.77	x	13.11.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 924.71079	18.27	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	209.81999	1.99		
Минфин России, 26214RMFS		209.81999	1.99	0.0002	27.05.2020
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	296.21200	2.81		
Минфин Волгоградской области, RU35004VLOO		296.21200	2.81	0.0149	01.11.2018
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		

- облигации российских хозяйственных обществ	440	1 418.67880	13.47	x	
ОАО "Акрон", серия 05, 4-06-00207-A		189.33500	1.80	x	18.05.2021
ОАО "Детский мир - Центр", серия 01, 4-01-00844-A		59.69400	0.57	x	26.05.2015
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J		456.00440	4.33	x	12.12.2017
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-01, 4В020103344В		298.92000	2.84	x	06.11.2016
ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-A		116.28540	1.10	x	10.07.2015
ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", серия 02, 4-02-36374-R		298.44000	2.83	x	10.10.2019
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-		
Недвижимое имущество	700	-	-	x	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x	
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	
Дебиторская задолженность	1200	355.37819	3.37	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1.23269	0.01	x	
ОАО "Россельхозбанк"		1.23269	0.01	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	265.37859	2.52	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	88.76691	0.84	x	
РСХБ Управление Активами		88.76691	0.84	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 532.32001	100.00	x	

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/В.В. Мальханов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/