

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 31.12.2014

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	58.71347	0.55	x	
в том числе					
- в рублях	110	58.71347	0.55	x	
4070181060000000071; ОАО «Россельхозбанк»		58.71347	0.55	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	-	-	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	-	-	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x	
- 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	-	-	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x	
- 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	9 979.78952	94.33	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	4 315.07110	40.79		
Правительство Белгородской области, RU35008BEL0		543.42000	5.14	0.0120	21.06.2021
Минфин Волгоградской области, RU35005VLO0		103.52100	0.98	0.0022	13.07.2019
Минфин Красноярского края, RU34009KNA0		360.56000	3.41	0.0048	01.10.2018
Липецкая область, RU34009LIP0		712.61250	6.74	0.0155	04.06.2019
Минфин Нижегородской области, RU34009NJG0		730.62000	6.91	0.0090	26.08.2020
Правительство республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		671.93000	6.35	0.0280	02.07.2021
Правительство ХМАО-Югры, RU34001HMNO		767.04000	7.25	0.0057	13.10.2019
Правительство Ярославской области, RU35013YRS0		425.36760	4.02	0.0068	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	5 664.71842	53.54	x	
ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-14, 4B021401326B		653.52000	6.18	x	30.08.2029
ОАО "ВымпелКом", серия 01, 4-01-00027-A		197.46000	1.87	x	08.03.2022
ГПБ (ОАО), серия БО-10, 4B021000354B		206.17170	1.95	x	26.09.2017
ООО "ИК 5 ФИНАНС", серия БО-02, 4B02-02-36241-R		697.84000	6.60	x	23.09.2016
ООО "Каркаде", серия 02, 4-02-36324-R		28.49202	0.27	x	17.04.2015
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J		420.66810	3.98	x	12.12.2017
ОАО "Магнит", серия 01, 4-01-60525-P		171.10650	1.62	x	23.02.2016
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", серия 05, 4-05-25642-H		319.60500	3.02	x	07.03.2022
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-01, 4B020103344B		295.59000	2.79	x	06.11.2016
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-03, 4B020303344B		396.80000	3.75	x	06.06.2017
ОАО "НПК", серия БО-01, 4B02-01-08551-A		288.66000	2.73	x	03.03.2015
ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-A		65.51160	0.62	x	10.07.2015
ООО "ОКЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R		542.82000	5.13	x	12.12.2017

ООО "РВК-Финанс", серия 03, 4-03-36320-R		236.87640	2.24	x	09.11.2015
ОАО АКБ "РОСБАНК", серия А7, 41202272В		485.47710	4.59	x	07.10.2024
ООО "Русфинанс Банк", серия БО-03, 4В020301792В		275.80000	2.61	x	02.11.2015
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 07, 40703500В		198.00000	1.87	x	29.06.2019
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 08, 40803500В		184.32000	1.74	x	19.10.2019
- 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	541.22318	5.12	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	129.29737	1.22	x	
ОАО "Россельхозбанк"		129.29737	1.22	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	202.69217	1.92	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	209.23364	1.98	x	
РСХБ Управление Активами		209.23364	1.98	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 579.72617	100.00	x	

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/