

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 30.06.2015

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	1 392.25018	11.71	x	
в том числе					
- в рублях	110	57.84189	0.49	x	
4070181060000000071; ОАО «Россельхозбанк»		57.84189	0.49	x	
- в иностранной валюте	120	1 334.40829	11.22	x	
4070184090000000071; ОАО «Россельхозбанк»		1 334.40829	11.22	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	8 365.37715	70.36	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	6 545.16331	55.05	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	987.95346	8.31		
Минфин России, 24018RMFS		406.06800	3.42	0.0003	27.12.2017
Минфин России, 29011RMFS		581.88546	4.89	0.0004	29.01.2020
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	2 906.93035	24.45		
Правительство Белгородской области, RU35008BEO		573.00000	4.82	0.0120	21.06.2021
Минфин Волгоградской области, RU35005VLOO		88.31075	0.74	0.0022	13.07.2019
Минфин Красноярского края, RU34009KNAO		369.34460	3.11	0.0045	01.10.2018
Липецкая область, RU34009LIPO		751.44000	6.32	0.0155	04.06.2019
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU35006RSYO		673.12000	5.66	0.0280	02.07.2021
Правительство Ярославской области, RU35013YRSO		451.71500	3.80	0.0068	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 650.27950	22.29	x	
ОАО АФК "Система", серия 03, 4-03-01669-A		190.08000	1.60	x	24.11.2016
ОАО АФК "Система", серия БО-01, 4В02-01-01669-A		418.72000	3.52	x	31.01.2030
ОАО "Корпорация "Иркут", серия БО-04, 4В02-04-00040-A		148.05300	1.25	x	06.11.2023
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J		441.59150	3.71	x	12.12.2017
ОАО "Магнит", серия 01, 4-01-60525-P		181.55900	1.53	x	23.02.2016
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-03, 4В020303344В		400.40000	3.37	x	06.06.2017
ООО "ОКЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R		590.52000	4.97	x	12.12.2017
ООО "Русфинанс Банк", серия БО-03, 4В020301792В		279.35600	2.35	x	02.11.2015
- 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	1 820.21384	15.31	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 820.21384	15.31	x	
ЗАО "ГСС", серия 01, 4-01-21927-Н		401.68000	3.38	x	26.03.2017
ЗАО "ГСС", серия БО-05, 4В02-05-21927-Н		205.98000	1.73	x	21.05.2020
ПАО "ГТЛК", серия 02, 4-02-32432-Н		292.41000	2.46	x	26.01.2018
ПАО "ГТЛК", серия БО-01, 4В02-01-32432-Н		102.59200	0.86	x	18.09.2018
ПАО "ГТЛК", серия БО-02, 4В02-02-32432-Н		110.20584	0.93	x	20.09.2018
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 07, 40703500В		215.00600	1.81	x	29.06.2019
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 08, 40803500В		198.76000	1.67	x	19.10.2019
ОАО КБ "Центр-инвест", серия БО-07, 4В020702225В		293.58000	2.47	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	1 843.91190	15.51	x	
в том числе:					

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	199.54160	1.68		
Минфин России, 29006RMFS		199.54160	1.68	0.0001	29.01.2025
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	777.14850	6.54		
Правительство Белгородской области, RU35007BEL0		87.96000	0.74	0.0029	28.07.2020
Минфин Нижегородской области, RU34009NJG0		689.18850	5.80	0.0090	26.08.2020
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	867.22180	7.29	x	
ООО "Каркаде", серия БО-01, 4B02-01-36324-R		296.61280	2.49	x	25.04.2016
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-01, 4B020103344B		300.63000	2.53	x	06.11.2016
ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-A		30.89130	0.26	x	10.07.2015
ООО "РВК-Финанс", серия 03, 4-03-36320-R		239.08770	2.01	x	09.11.2015
- 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	287.94073	2.42	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3.97714	0.03	x	
ОАО "Россельхозбанк"		3.97714	0.03	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	232.12812	1.95	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	51.83547	0.44	x	
РСХБ Управление Активами		51.83547	0.44	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 889.47996	100.00	x	

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/