

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Валютные облигации»
на 30.09.2015**

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	839.88744	209.94606
- в рублях	011	839.88744	209.94606
- 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	-	-
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	26 573.96705	37 200.91524
- акции	041	-	-
- облигации	042	26 573.96705	37 200.91524
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	-
от 1 года до 3-х лет		-	-
более 3-х лет		26 573.96705	37 200.91524
12840061V; Минфин России		-	37 200.91524
SK-0-СМ-128; Минфин России		26 573.96705	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	2 536.19494	30 232.54916
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 260.07831	27 767.14352
КИТ Финанс (ООО)		1 260.07831	27 767.14352
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 109.83591	2 195.50351
- прочая дебиторская задолженность	054	166.28072	269.90213
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	41 958.52738	50 450.04364
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	41 958.52738	50 450.04364
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	-
от 1 года до 3-х лет		-	-
XS0299183250; Kuznetski Capital S.A.		4 640.36161	6 515.30676
XS0324963932; Rosneft Finance S.A.		-	6 973.99591
более 3-х лет		-	-
XS0324963932; Rosneft Finance S.A.		5 208.06512	-
XS0381439305; TransCapitalInvest LTD		5 817.96244	-
XS055493203; ALROSA Finance S.A.		10 654.44083	13 893.41277
XS0632887997; RSHB Capital S.A.		7 707.62583	11 908.03393
XS0810596832; VTB Eurasia Limited		7 930.07155	-
XS0935311240; SB Capital S.A.		-	11 159.29427
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	71 908.57681	118 093.45410
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	168.00221	193.15818
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	71 740.57460	117 900.29592
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	71 908.57681	118 093.45410

Генеральный директор _____ / П.В. Серов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций _____ / Н.В. Матросова /

