

**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 31.12.2013

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	89.58616	0.84	x	
в том числе					
- в рублях	110	89.58616	0.84	x	
4070181060000000071; ОАО «Россельхозбанк»		89.58616	0.84	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	10 000.85544	94.21	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	1 862.78914	17.55		
Минфин России, 26207RMFS		516.40450	4.86	0.0003	03.02.2027
Минфин России, 26212RMFS		1 117.73520	10.53	0.0008	19.01.2028
Минфин России, 26214RMFS		228.64944	2.15	0.0002	27.05.2020
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	298.20000	2.81		
Минфин Волгоградской области, RU35004VLO0		298.20000	2.81	0.0150	01.11.2018
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	7 839.86630	73.85	x	
ОАО "Акрон", серия БО-01, 4B02-01-00207-A		142.33800	1.34	x	13.10.2015
ООО "Альфа Укрфинанс", серия 01, 4-01-36416-R		400.00000	3.77	x	03.06.2016
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ", серия 01, 4-02-12372-J		222.79920	2.10	x	22.12.2017
Банк НФК (ЗАО), серия БО-01, 4B020103437B		503.84030	4.75	x	15.04.2014
ОАО КБ "Восточный", серия 02, 40201460B		509.62030	4.80	x	09.08.2018
ОАО "Группа ЛСР", серия БО-04, 4B02-02-36241-R		539.23320	5.08	x	06.04.2016
ОАО "ГТЛК", серия БО-01, 4B02-01-32432-H		349.65000	3.29	x	18.09.2018
ОАО "Детский мир - Центр", серия 01, 4-01-00844-A		59.70000	0.56	x	26.05.2015
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", серия БО-02, 4B02-02-36241-R		449.23500	4.23	x	23.09.2016
ОАО "Крайинвестбанк", серия БО-03, 4B020303360B		298.19270	2.81	x	13.09.2016
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J		487.16500	4.59	x	12.12.2017
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-01, 4B020103344B		300.15000	2.83	x	06.11.2016
ОАО "Мордовцемент", серия 01, 4-01-55761-D		492.00000	4.63	x	09.06.2016
ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-A		132.89760	1.25	x	10.07.2015
ООО "ОКЕЙ", серия БО-04, 4B02-04-36415-R		595.26000	5.61	x	09.10.2018
ООО "РВК-Финанс", серия 03, 4-03-36320-R		402.32000	3.79	x	09.11.2015
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), серия БО-03, 4B020303354B		297.36000	2.80	x	05.08.2014
ООО "Русфинанс Банк", серия 15, 41501792B		250.12500	2.36	x	02.10.2018
ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", серия 02, 4-02-36374-R		309.06000	2.91	x	10.10.2019
ОАО "Силовые машины", серия 02, 4-02-35909-H		299.43000	2.82	x	28.09.2023

ОАО КБ "Центр-инвест", серия БО-07, 4В020702225В		299.49000	2.82	x	13.11.2018
ООО "ЮТэйр-Финанс", серия БО-11, 4В02-11-36059-R		500.00000	4.71	x	17.06.2016
- 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	525.18015	4.95	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	239.25362	2.25	x	
ОАО "Россельхозбанк"		239.25362	2.25	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	199.19096	1.88	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	86.73557	0.82	x	
РСХБ Управление Активами		86.73557	0.82	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 615.62175	100.00	x	

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/В.В. Мальханов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/