

**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 30.09.2015

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	65.53276	0.51	x	
в том числе					
- в рублях	110	65.53276	0.51	x	
4070181060000000071; АО «Россельхозбанк»		65.53276	0.51	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	10 493.49950	81.21	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	8 197.88590	63.44	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 520.22900	11.77		
Минфин России, 52001RMFS		1 520.22900	11.77	0.0011	16.08.2023
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	2 777.37580	21.49		
Правительство Белгородской области, RU35008BЕL0		574.26000	4.44	0.0120	21.06.2021
Минфин Красноярского края, RU34009KNA0		369.68030	2.86	0.0045	01.10.2018
Липецкая область, RU34009LIP0		682.01550	5.28	0.0155	04.06.2019
Минфин Нижегородской области, RU34009NJG0		693.31950	5.37	0.0090	26.08.2020
ДФ ЯО, RU35013YRS0		458.10050	3.55	0.0068	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 900.28110	30.18	x	
ОАО АФК "Система", серия 03, 4-03-01669-A		192.00000	1.49	x	24.11.2016
ОАО АФК "Система", серия БО-01, 4В02-01-01669-A		416.00000	3.22	x	31.01.2030
ОАО "Группа ЛСР", серия БО-04, 4В02-04-55234-E		331.49900	2.57	x	06.04.2016
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J		446.71010	3.46	x	12.12.2017
ОАО "Магнит", серия 01, 4-01-60525-P		182.85400	1.42	x	23.02.2016
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-03, 4В020303344В		403.40000	3.12	x	06.06.2017
ОАО "МРСК Центра", серия БО-01, 4В02-01-10214-A		699.16000	5.41	x	14.10.2015
ООО "О'КЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R		594.66000	4.60	x	12.12.2017
ООО "РВК-Финанс", серия 03, 4-03-36320-R		633.99800	4.91	x	09.11.2015
- 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	2 295.61360	17.77	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	2 295.61360	17.77	x	
ЗАО "ГСС", серия БО-05, 4В02-05-21927-Н		720.23000	5.57	x	21.05.2020
ПАО "ГТЛК", серия 02, 4-02-32432-Н		296.91000	2.30	x	26.01.2018
ПАО "ГТЛК", серия БО-01, 4В02-01-32432-Н		187.16600	1.45	x	18.09.2018
ООО "Каркаде", серия БО-01, 4В02-01-36324-R		225.99360	1.75	x	25.04.2016
ПАО РОСБАНК, серия А8, 41302272В		250.35000	1.94	x	29.09.2025
ООО "Русфинанс Банк", серия БО-10, 4В021001792В		200.10000	1.55	x	29.09.2020
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 07, 40703500В		216.08400	1.67	x	29.06.2019
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 08, 40803500В		198.78000	1.54	x	19.10.2019
- 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	1 837.43977	14.22	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	711.94525	5.51		
Правительство Белгородской области, RU35007BEL0		88.31000	0.68	0.0029	28.07.2020
Минфин Волгоградской области, RU35005VLO0		89.33925	0.69	0.0022	13.07.2019
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		534.29600	4.13	0.0280	02.07.2021
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	1 125.49452	8.71	x	
ПАО "ГТЛК", серия БО-02, 4B02-02-32432-Н		97.62452	0.76	x	20.09.2018
ОАО "Корпорация "Иркут", серия БО-04, 4B02-04-00040-А		149.63400	1.16	x	06.11.2023
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-01, 4B020103344В		300.63000	2.33	x	06.11.2016
ООО "Русфинанс Банк", серия БО-03, 4B020301792В		279.91600	2.17	x	02.11.2015
ОАО КБ "Центр-инвест", серия БО-07, 4B020702225В		297.69000	2.30	x	13.11.2018
- 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	524.87807	4.06	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	177.67188	1.38	x	
АО «Россельхозбанк»		177.67188	1.38	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	287.11659	2.22	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	60.08960	0.47	x	
РСХБ Управление Активами		60.08960	0.47	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	12 921.35010	100.00	x	

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/П.В. Серов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/