

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 30.06.2014

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	71.69898	0.66	x	
в том числе					
- в рублях	110	71.69898	0.66	x	
4070181060000000071; ОАО «Россельхозбанк»		71.69898	0.66	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	8 632.36120	79.13	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	4 904.16620	44.96	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	812.25300	7.45		
Правительство Белгородской области, RU35008BEO		701.89000	6.43	0.0140	21.06.2021
Минфин Волгоградской области, RU35005VLOO		110.36300	1.01	0.0022	13.07.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	4 091.91320	37.51	x	
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ", серия 01, 4-02-12372-J		500.00000	4.58	x	22.12.2017
ОАО "Группа ЛСР", серия БО-04, 4B02-04-55234-E		117.11700	1.07	x	06.04.2016
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J		475.71550	4.36	x	12.12.2017
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-01, 4B020103344В		295.20000	2.71	x	06.11.2016
ООО "О'КЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R		598.44000	5.49	x	12.12.2017
ООО "РВК-финанс", серия 03, 4-03-36320-R		398.88000	3.66	x	09.11.2015
ОАО "Россельхозбанк", серия 15, 41503349В		285.04070	2.61	x	26.10.2021
ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", серия 01, 4-01-36374-R		402.04000	3.69	x	10.10.2019
ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", серия 02, 4-02-36374-R		502.60000	4.61	x	10.10.2019
ТКС Банк (ЗАО), серия БО-12, 4B021202673В		516.88000	4.74	x	24.05.2016
- 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	3 728.19500	34.18	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	1 517.53000	13.91		
Минфин Красноярского края, RU34008KNAO		306.57000	2.81	0.0030	08.07.2018
Липецкая область, RU34009LIP0		804.72000	7.38	0.0160	04.06.2019
Минфин Республики Марий Эл, RU34007MAR0		406.24000	3.72	0.0200	07.07.2018
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	2 210.66500	20.27	x	
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО), серия БО-01, 4B020102312В		636.92800	5.84	x	06.09.2016
ОАО "ГТЛК", серия БО-01, 4B02-01-32432-H		320.06700	2.93	x	18.09.2018
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", серия БО-18, 4B021803311В		501.40000	4.60	x	26.06.2017
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-03, 4B020303344В		401.08000	3.68	x	06.06.2017
ОАО КБ "Центр-инвест", серия БО-10, 4B021002225В		351.19000	3.22	x	22.05.2019
- 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	759.85078	6.97	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	7.95200	0.07		
Минфин Волгоградской области, RU35004VLOO		7.95200	0.07	0.0004	01.11.2018
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	751.89878	6.89	x	

ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-11, 4В021101326В		300.00000	2.75	x	30.06.2017
ООО "Каркаде", серия 02, 4-02-36324-R		92.10288	0.84	x	17.04.2015
ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-A		98.26740	0.90	x	10.07.2015
ООО "Русфинанс Банк", серия БО-02, 4В020201792В		261.52850	2.40	x	06.03.2015
- 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	400.16000	3.67	x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	400.16000	3.67		
Международный Инвестиционный Банк, серия 01, RU000A0JUG56		400.16000	3.67		0.0200 16.04.2024
- 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	1 044.50545	9.58	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	805.53845	7.38	x	
ОАО "Россельхозбанк"		805.53845	7.38	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	107.74573	0.99	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	131.22127	1.20	x	
РСХБ Управление Активами		131.22127	1.20	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 908.57641	100.00	x	

Генеральный директор

_____/В.В. Мальханов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/