

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 30.09.2013

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	95.68137	0.94	x	
в том числе					
- в рублях	110	95.68137	0.94	x	
40701810600000000071; ОАО «Россельхозбанк»		95.68137	0.94	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	7 525.86202	73.72	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	5 728.79702	56.11	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 473.22400	14.43		
Минфин России, 26207RMFS		524.75800	5.14	0.0003	03.02.2027
Минфин России, 26212RMFS		948.46600	9.29	0.0007	19.01.2028
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	4 255.57302	41.68	x	
Банк НФК (ЗАО), серия БО-01, 4В020103437В		404.52000	3.96	x	15.04.2014
ОАО КБ "Восточный", серия 02, 40201460В		521.78210	5.11	x	09.08.2018
ОАО "Группа ЛСР", серия БО-04, 4В02-04-55234-Е		502.65000	4.92	x	06.04.2016
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-Ж		613.51920	6.01	x	12.12.2017
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", серия БО-05, 4В02-05-36314-Р		517.01172	5.06	x	05.02.2015
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), серия БО-03, 4В020303354В		301.41000	2.95	x	05.08.2014
ОСАО "РЕСО-Гарантия", серия 01, 4-01-00074-Z		485.04000	4.75	x	22.08.2022
ОАО "РУСАЛ Братск", серия 07, 4-07-20075-F		95.00000	0.93	x	22.02.2018
ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", серия 02, 4-02-36374-Р		313.14000	3.07	x	10.10.2019
ООО "ЮТэйр-Финанс", серия БО-11, 4В02-11-36059-Р		501.50000	4.91	x	17.06.2016
- 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	1 797.06500	17.60	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 797.06500	17.60	x	
ОАО "ГТЛК", серия БО-01, 4В02-01-32432-Н		350.84000	3.44	x	18.09.2018
ООО "ИК 5 ФИНАНС", серия БО-02, 4В02-02-36241-Р		450.40500	4.41	x	23.09.2016
ОАО "Кокс", серия БО-02, 4В02-02-10799-F		193.48000	1.90	x	28.05.2014
ОАО "Крайинвестбанк", серия БО-03, 4В020303360В		300.84000	2.95	x	13.09.2016
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", серия БО-06, 4В020603311В		501.50000	4.91	x	05.09.2016
- 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	2 209.83000	21.65	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	2 209.83000	21.65	x	
ООО "Внешпромбанк", серия 02, 40203261В		514.12860	5.04	x	13.12.2017
ОАО "Мордовцемент", серия 01, 4-01-55761-D		492.24600	4.82	x	09.06.2016
ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-A		149.15340	1.46	x	10.07.2015
ОАО "ПО "УОМЗ", серия 04, 4-02-55470-E		507.42400	4.97	x	21.04.2015
"ТКБ" (ЗАО), серия 03, 40302210В		546.87800	5.36	x	06.06.2018

- 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	377.90679	3.70	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	150.18167	1.47	x	
ОАО "Россельхозбанк"		150.18167	1.47	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	203.28054	1.99	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	24.44458	0.24	x	
РСХБ Управление Активами		24.44458	0.24	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 209.28018	100.00	x	

И.о. Генерального директора

_____/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/