

Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Валютные облигации»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2795 от 22.05.2014г.

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 31.12.2014

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	839.88744	1.17	x	
в том числе					
- в рублях	110	839.88744	1.17	x	
4070181040000000093; ОАО «Россельхозбанк»		839.88744	1.17	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	26 573.96705	36.96	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	26 573.96705	36.96		
Минфин России, СК-0-СМ-128		26 573.96705	36.96	0.0033	31.03.2030
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x	
- 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	41 958.52738	58.35	x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	41 958.52738	58.35		
ALROSA Finance S.A., XS0555493203		10 654.44083	14.82	0.0200	03.11.2020
Kuznetski Capital S.A., XS0299183250		4 640.36161	6.45	0.0250	10.05.2017
Rosneft Finance S.A., XS0324963932		5 208.06512	7.24	0.0091	13.03.2018
RSHB Capital S.A., XS0632887997		7 707.62583	10.72	0.0250	03.06.2021
TransCapitalInvest LTD, XS0381439305		5 817.96244	8.09	0.0095	07.08.2018
VTB Eurasia Limited, XS0810596832		7 930.07155	11.03	0.0089	29.12.2072
- 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	2 536.19494	3.53	x
в том числе:				x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 260.07831	1.75	x
КИТ Финанс (ООО)		1 260.07831	1.75	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 109.83591	1.54	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	166.28072	0.23	x
РСХБ Управление Активами		166.28072	0.23	x
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	71 908.57681	100.00	x

Примечания

Облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций

Наименование ЦБ	Дата погашения	Периодичность выплаты купонного дохода	Наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга
ALROSA Finance S.A., XS0555493203	03.11.2020	полугодовая	Irish Stock Exchange
Kuznetski Capital S.A., XS0299183250	10.05.2017	полугодовая	London Stock Exchange
Rosneft Finance S.A., XS0324963932	13.03.2018	полугодовая	Luxembourg Stock Exchange
RSHB Capital S.A., XS0632887997	03.06.2021	полугодовая	Irish Stock Exchange
TransCapitalInvest LTD, XS0381439305	07.08.2018	полугодовая	Irish Stock Exchange
VTB Eurasia Limited, XS0810596832	29.12.2072	полугодовая	Irish Stock Exchange

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/