

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд  
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Фонд Облигаций»  
на 30.06.2015**

**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.

Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1

Телефон для справок: +7 (495) 660-47-65

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе	010	58.71347	1 392.25018
- в рублях	011	58.71347	57.84189
- в иностранной валюте	012	-	1 334.40829
4070184090000000071; ОАО «Россельхозбанк»			1 334.40829
Денежные средства на банковских вкладах, всего в том числе	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	030	-	8 365.37715
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	8 365.37715
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	460.91500
от 1 года до 3-х лет		-	2 722.74950
более 3-х лет		-	5 181.71265
RU34009LIP0; Липецкая область			751.44000
RU35006RSY0; Министерство финансов Республики Саха (Якутия)			673.12000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	9 979.78952	1 843.91190
- акции	041	-	-
- облигации	042	9 979.78952	1 843.91190
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		895.34002	566.59180
от 1 года до 3-х лет		2 730.99630	300.63000
4-02-36415-R; ООО "ОКЕЙ"		542.82000	-
4B02-02-36241-R; ООО "ИК 5 ФИНАНС"		697.84000	-
более 3-х лет		6 353.45320	976.69010
4B021401326B; ОАО "АЛЬФА-БАНК"		653.52000	-
RU34001HNM0; Правительство ХМАО-Югры		767.04000	-
RU34009LIP0; Липецкая область		712.61250	-
RU34009NJG0; Минфин Нижегородской области		730.62000	689.18850
RU35006RSY0; Министерство финансов Республики Саха (Якутия)		671.93000	-
RU35008BEL0; Правительство Белгородской области		543.42000	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	541.22318	287.94073
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	129.29737	3.97714
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	202.69217	232.12812
- прочая дебиторская задолженность	054	209.23364	51.83547
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>10 579.72617</b>	<b>11 889.47996</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	24.26618	25.95933
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	10 555.45999	11 863.52063
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>10 579.72617</b>	<b>11 889.47996</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / А.В. Бершадский /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_ / Н.В. Матросова /