

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд  
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Валютные облигации»  
на 31.12.2015**

**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	839.88744	504.53378
- в рублях	011	839.88744	504.53378
- в иностранной валюте	012	-	-
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	-	-
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	26 573.96705	13 857.33352
- акции	041	-	-
- облигации	042	26 573.96705	13 857.33352
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	-
от 1 года до 3-х лет		-	-
более 3-х лет		26 573.96705	13 857.33352
12840061V; Минфин России		-	13 857.33352
SK-0-СМ-128; Минфин России		26 573.96705	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	2 536.19494	59 997.85979
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 260.07831	58 673.05107
КИТ Финанс (ООО)		1 260.07831	58 673.05107
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 109.83591	997.81008
- прочая дебиторская задолженность	054	166.28072	326.99864
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	41 958.52738	86 422.11919
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	41 958.52738	86 422.11919
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	-
от 1 года до 3-х лет		-	-
XS0299183250; Kuznetski Capital S.A.		4 640.36161	7 336.15393
более 3-х лет		-	-
XS0324963932; Rosneft Finance S.A.		5 208.06512	-
XS0381439305; TransCapitalInvest LTD		5 817.96244	-
XS055493203; ALROSA Finance S.A.		10 654.44083	15 398.36533
XS0632887997; RSHB Capital S.A.		7 707.62583	13 975.98655
XS0810596832; VTB Eurasia Limited		7 930.07155	-
XS0935311240; SB Capital S.A.		-	12 547.04834
XS1298447019; MMC Finance		-	14 897.66118
XS1319822752; Evraz Group S.A.		-	14 468.52784
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>71 908.57681</b>	<b>160 781.84628</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	168.00221	335.43178
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	71 740.57460	160 446.41450
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>71 908.57681</b>	<b>160 781.84628</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / П.В. Серов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_ / Н.В. Матросова /