

**Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Казначейский»**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2797 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 31.12.2015

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	113.81913	0.96	x	
в том числе					
- в рублях	110	113.81913	0.96	x	
4070181010000000092; АО «Россельхозбанк»		113.81913	0.96	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	9 858.21997	83.31	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	717.29980	6.06		
Минфин России, 29011RMFS		717.29980	6.06	0.0005	29.01.2020
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	4 083.54138	34.51		
Правительство Белгородской области, RU35007BEL0		275.40000	2.33	0.0086	28.07.2020
Минфин Волгоградской области, RU35005VLO0		779.31825	6.59	0.0190	13.07.2019
Липецкая область, RU34009LIP0		819.25560	6.92	0.0186	04.06.2019
Минфин Нижегородской области, RU34009NJG0		776.05000	6.56	0.0100	26.08.2020
Минфин Оренбургской области, RU35002AOR0		351.02025	2.97	0.0065	14.06.2021
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		742.99728	6.28	0.0380	02.07.2021
ДФ ЯО, RU35013YRS0		339.50000	2.87	0.0050	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	5 057.37879	42.74	x	
ОАО АФК "Система", серия 04, 4-04-01669-A		114.38773	0.97	x	15.03.2016
ОАО АФК "Система", серия БО-01, 4B02-01-01669-A		465.48000	3.93	x	31.01.2030
ОАО Банк ВТБ, серия БО-26, 4B022601000B		210.32520	1.78	x	23.06.2020
ОАО "Группа ЛСР", серия БО-04, 4B02-04-55234-E		33.16286	0.28	x	06.04.2016
ПАО "ГТЛК", серия БО-01, 4B02-01-32432-H		194.46000	1.64	x	18.09.2018
ПАО "ГТЛК", серия БО-02, 4B02-02-32432-H		375.99660	3.18	x	20.09.2018
ОАО "Ленэнерго", серия 04, 4-04-00073-A		507.00000	4.28	x	18.04.2017
ОАО "Магнит", серия 01, 4-01-60525-P		74.72250	0.63	x	23.02.2016
ОАО "Магнит", серия БО-11, 4B02-11-60525-P		201.10000	1.70	x	29.03.2016
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", серия БО-11, 4B021101978B		341.62380	2.89	x	10.07.2019
ООО "ОКЕЙ", серия БО-04, 4B02-04-36415-R		194.18000	1.64	x	09.10.2018

ООО "РВК-Финанс", серия БО-01, 4В02-01-36320-R		500.80000	4.23	x	21.12.2020
АО "Россельхозбанк", серия 09, 40903349В		272.10600	2.30	x	14.11.2019
АО "Россельхозбанк", серия 20, 42003349В		790.40000	6.68	x	11.04.2023
АО РОСЭКСИМБАНК, серия 01, 40102790В		401.08000	3.39	x	11.11.2025
ООО "Русфинанс Банк", серия БО-10, 4В021001792В		100.65000	0.85	x	29.09.2020
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 08, 40803500В		279.90410	2.37	x	19.10.2019
- 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	1 861.81509	15.73	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 584.21811	13.39	x	
АО "Россельхозбанк"		1 584.21811	13.39	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	191.43367	1.62	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	86.16331	0.73	x	
РСХБ Управление Активами		86.16331	0.73	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 833.85419	100.00	x	

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/