

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 31.12.2014

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	27.07290	0.27	x	
в том числе					
- в рублях	110	27.07290	0.27	x	
4070181010000000092; ОАО «Россельхозбанк»		27.07290	0.27	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	9 529.08360	95.75	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	4 684.61100	47.07		
Минфин Волгоградской области, RU35005VLO0		894.04500	8.98	0.0190	13.07.2019
Липецкая область, RU34009LIP0		855.13500	8.59	0.0186	04.06.2019
Минфин Нижегородской области, RU34009NJG0		811.80000	8.16	0.0100	26.08.2020
Правительство Оренбургской области, RU35002AOR0		385.95610	3.88	0.0065	14.06.2021
Правительство республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		912.86490	9.17	0.0380	02.07.2021
Правительство ХМАО-Югры, RU34001HMN0		510.72000	5.13	0.0038	13.10.2019
Правительство Ярославской области, RU35013YRS0		314.09000	3.16	0.0050	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	4 844.47260	48.68	x	
ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-14, 4B021401326В		280.08000	2.81	x	30.08.2029
ОАО Банк ВТБ, серия БО-26, 4B022601000В		197.90200	1.99	x	23.06.2020
ОАО "ВымпелКом", серия 01, 4-01-00027-А		195.48540	1.96	x	08.03.2022
ОАО "ВымпелКом", серия 04, 4-04-00027-А		246.95000	2.48	x	08.03.2022
ГПБ (ОАО), серия БО-10, 4B021000354В		855.09000	8.59	x	26.09.2017
ОАО "ГТЛК", серия БО-02, 4B02-02-32432-Н		64.08000	0.64	x	20.09.2018
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", серия БО-02, 4B02-02-36241-Р		872.30000	8.76	x	23.09.2016
ОАО "Магнит", серия 01, 4-01-60525-Р		231.22500	2.32	x	23.02.2016
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", серия БО-11, 4B021101978В		385.74360	3.88	x	10.07.2019
ОАО "НПК", серия БО-01, 4B02-01-08551-А		288.66000	2.90	x	03.03.2015
ООО "О'КЕЙ", серия 02, 4-02-36415-Р		452.35000	4.55	x	12.12.2017
ОАО АКБ "РОСБАНК", серия А7, 41202272В		515.63700	5.18	x	07.10.2024
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 08, 40803500В		258.96960	2.60	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	396.40723	3.98	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	93.42979	0.94	x	
ОАО "Россельхозбанк"		93.42979	0.94	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	212.88003	2.14	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	90.09741	0.91	x	
РСХБ Управление Активами		90.09741	0.91	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	9 952.56373	100.00	x	

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/