

ОТЧЕТ**об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда****Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Казначейский»**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2797 от 22.05.2014г.

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»

(полное фирменное наименование управляющей компании)

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 Тел.: +7 (495) 660-47-65

Дата составления отчета 30.06.2014 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	10 000 000.00
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости	070	
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	10 000 000.00

Генеральный директор

_____/ В.В. Мальханов /
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/ Н.В. Матросова /
подписьУполномоченное лицо ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»_____/ /
подпись