

**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 30.09.2015

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	21.44688	0.19	x	
в том числе					
- в рублях	110	21.44688	0.19	x	
4070181010000000092; АО «Россельхозбанк»		21.44688	0.19	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	8 037.61325	70.40	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	7 083.51751	62.04	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 425.21469	12.48		
Минфин России, 52001RMFS		1 425.21469	12.48	0.0010	16.08.2023
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	2 272.39946	19.90		
Липецкая область, RU34009LIP0		818.41860	7.17	0.0186	04.06.2019
Минфин Нижегородской области, RU34009NJG0		770.35500	6.75	0.0100	26.08.2020
Минфин Оренбургской области, RU35002AOR0		344.65086	3.02	0.0065	14.06.2021
ДФ ЯО, RU35013YRS0		338.97500	2.97	0.0050	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 385.90336	29.66	x	
ОАО АФК "Система", серия 04, 4-04-01669-A		112.96856	0.99	x	15.03.2016
ОАО АФК "Система", серия БО-01, 4В02-01-01669-A		468.00000	4.10	x	31.01.2030
ОАО Банк ВТБ, серия БО-26, 4В022601000В		209.15920	1.83	x	23.06.2020
ОАО "Группа ЛСР", серия БО-04, 4В02-04-55234-E		66.29980	0.58	x	06.04.2016
ОАО "Магнит", серия 01, 4-01-60525-P		247.10000	2.16	x	23.02.2016
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-03, 4В020303344В		403.40000	3.53	x	06.06.2017
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", серия БО-11, 4В021101978В		392.30580	3.44	x	10.07.2019
ОАО "МРСК Центра", серия БО-01, 4В02-01-10214-A		399.52000	3.50	x	14.10.2015
ООО "О'КЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R		495.55000	4.34	x	12.12.2017
ООО "РВК-Финанс", серия 03, 4-03-36320-R		591.60000	5.18	x	09.11.2015
- 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	954.09574	8.36	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	954.09574	8.36	x	
ПАО "ГТЛК", серия БО-01, 4В02-01-32432-Н		193.62000	1.70	x	18.09.2018
ООО "Каркаде", серия БО-01, 4В02-01-36324-R		191.49984	1.68	x	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", серия БО-04, 4В02-04-36415-R		189.64000	1.66	x	09.10.2018
ООО "Русфинанс Банк", серия БО-10, 4В021001792В		100.05000	0.88	x	29.09.2020
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 08, 40803500В		279.28590	2.45	x	19.10.2019
- 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	3 046.32713	26.68	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	1 762.37553	15.44		
Правительство Белгородской области, RU35007BEL0		264.93000	2.32	0.0086	28.07.2020

Минфин Волгоградской области, RU35005VLO0		771.56625	6.76	0.0190	13.07.2019
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		725.87928	6.36	0.0380	02.07.2021
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	1 283.95160	11.25	x	
ПАО "ГТЛК", серия БО-02, 4В02-02-32432-Н		374.98160	3.28	x	20.09.2018
ОАО "Ленэнерго", серия 04, 4-04-00073-А		512.05000	4.48	x	18.04.2017
ОАО КБ "Центр-инвест", серия БО-07, 4В020702225В		396.92000	3.48	x	13.11.2018
- 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	312.23923	2.73	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	38.29319	0.34	x	
АО «Россельхозбанк»		38.29319	0.34	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	218.12818	1.91	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	55.81786	0.49	x	
РСХБ Управление Активами		55.81786	0.49	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 417.62649	100.00	x	

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/