

**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 31.03.2015

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	115.95751	1.12	x	
в том числе					
- в рублях	110	115.95751	1.12	x	
4070181010000000092; ОАО «Россельхозбанк»		115.95751	1.12	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	8 773.19791	84.69	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	6 450.64771	62.27	x	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	501.47841	4.84		
Минфин России, 29011RMFS		501.47841	4.84	0.0004	29.01.2020
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	3 130.16600	30.22		
Минфин Волгоградской области, RU35005VLO0		728.36500	7.03	0.0190	13.07.2019
Липецкая область, RU34009LIP0		849.74100	8.20	0.0186	04.06.2019
Минфин Нижегородской области, RU34009NJG0		722.92500	6.98	0.0100	26.08.2020
Правительство ХМАО-Югры, RU34001HMNO		509.76000	4.92	0.0038	13.10.2019
Правительство Ярославской области, RU35013YRS0		319.37500	3.08	0.0050	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 819.00330	27.21	x	
ОАО АФК "Система", серия БО-01, 4B02-01-01669-A		459.58500	4.44	x	31.01.2030
ОАО Банк ВТБ, серия БО-26, 4B022601000B		203.71080	1.97	x	23.06.2020
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", серия БО-02, 4B02-02-36241-R		927.80000	8.96	x	23.09.2016
ООО "Лента", серия 03, 4-03-36420-R		124.30600	1.20	x	25.02.2020
ОАО "Магнит", серия 01, 4-01-60525-P		238.32500	2.30	x	23.02.2016
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", серия БО-11, 4B021101978B		383.42650	3.70	x	10.07.2019
ООО "О'КЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R		481.85000	4.65	x	12.12.2017
- 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, включая	320	2 322.55020	22.42	x	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	2 322.55020	22.42	x	
ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-14, 4B021401326B		283.95000	2.74	x	30.08.2029
ЗАО "ГСС", серия 01, 4-01-21927-H		400.80000	3.87	x	26.03.2017
ОАО "ГТЛК", серия БО-02, 4B02-02-32432-H		395.56000	3.82	x	20.09.2018
ООО "Каркаде", серия БО-01, 4B02-01-36324-R		269.51400	2.60	x	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", серия БО-04, 4B02-04-36415-R		181.66000	1.75	x	09.10.2018
ПАО РОСБАНК, серия А7, 41202272B		519.90120	5.02	x	07.10.2024
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 08, 40803500B		271.16500	2.62	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	1 246.99150	12.04	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	1 246.99150	12.04		
Правительство Оренбургской области, RU35002AOR0		385.95610	3.73	0.0065	14.06.2021
Правительство республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		861.03540	8.31	0.0380	02.07.2021

- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x
- 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	223.17028	2.15	x
в том числе:				x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	12.04504	0.12	x
ОАО "Россельхозбанк"		12.04504	0.12	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	174.89190	1.69	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	36.23334	0.35	x
РСХБ Управление Активами		36.23334	0.35	x
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 359.31720	100.00	x

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/