

**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 30.09.2014

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	25.29291	0.25	x	
в том числе					
- в рублях	110	25.29291	0.25	x	
4070181010000000092; ОАО «Россельхозбанк»		25.29291	0.25	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	8 786.05540	86.94	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	3 616.51040	35.79	x	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	2 727.80000	26.99		
Минфин Волгоградской области, RU35005VLO0		945.44000	9.36	0.0190	13.07.2019
Правительство Оренбургской области, RU35002AOR0		505.00000	5.00	0.0083	14.06.2021
МУФ СО, RU35010SAM0		883.80000	8.75	0.0075	01.07.2021
Правительство Ярославской области, RU35013YRS0		393.56000	3.89	0.0057	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	888.71040	8.79	x	
ОАО Банк ВТБ, серия БО-26, 4B022601000B		243.06450	2.41	x	23.06.2020
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", серия БО-11, 4B021101978B		396.64590	3.93	x	10.07.2019
ТКС Банк (ЗАО), серия БО-12, 4B021202673B		249.00000	2.46	x	24.05.2016
- 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	5 169.54500	51.16	x	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	1 825.66200	18.07		
Липецкая область, RU34009LIP0		921.07200	9.11	0.0186	04.06.2019
Минфин Республики Марий Эл, RU34007MAR0		904.59000	8.95	0.0450	07.07.2018
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	3 343.88300	33.09	x	
ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-11, 4B021101326B		567.75500	5.62	x	30.06.2017
ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-14, 4B021401326B		302.04000	2.99	x	30.08.2029
ГПБ (ОАО), серия БО-10, 4B021000354B		900.72000	8.91	x	26.09.2017
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", серия БО-18, 4B021803311B		398.12000	3.94	x	26.06.2017
ОАО "НПК", серия БО-01, 4B02-01-08551-A		298.59000	2.95	x	03.03.2015
ОАО АКБ "РОСБАНК", серия А7, 41202272B		380.60800	3.77	x	07.10.2024
ОАО "Россельхозбанк", серия БО-07, 4B020703349B		496.05000	4.91	x	21.06.2017
- 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	944.91360	9.35	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	944.91360	9.35		
Правительство республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		944.91360	9.35	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 обществах 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	349.27928	3.46	x
в том числе:				x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	154.04918	1.52	x
ОАО "Россельхозбанк"		154.04918	1.52	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	143.81511	1.42	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	51.41499	0.51	x
РСХБ Управление Активами		51.41499	0.51	x
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 105.54119	100.00	x

Генеральный директор

_____/В.В. Мальханов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/