

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Казначейский»
на 31.12.2015**

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.

Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1

Телефон для справок: +7 (495) 660-47-65

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе	010	27.07290	113.81913
- в рублях	011	27.07290	113.81913
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего в том числе	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	030	-	-
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	9 529.08360	9 858.21997
- акции	041	-	-
- облигации	042	9 529.08360	9 858.21997
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		288.66000	423.37309
от 1 года до 3-х лет		2 410.96500	1 271.63660
4B02-02-36241-R; ООО "ИКС 5 ФИНАНС"		872.30000	-
4B021000354B; ГПБ (ОАО)		855.09000	-
более 3-х лет		6 829.45860	8 163.21028
29011RMFS; Минфин России		-	717.29980
41202272B; ПАО РОСБАНК		515.63700	-
42003349B; АО "Россельхозбанк"		-	790.40000
RU34001HNM0; Правительство ХМАО-Югры		510.72000	-
RU34009LIP0; Липецкая область		855.13500	819.25560
RU34009NJG0; Минфин Нижегородской области		811.80000	776.05000
RU35005VLO0; Минфин Волгоградской области		894.04500	779.31825
RU35006RSY0; Министерство финансов Республики Саха (Якутия)		912.86490	742.99728
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	396.40723	1 861.81509
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	93.42979	1 584.21811
Россельхозбанк АО		93.42979	1 584.21811
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	212.88003	191.43367
- прочая дебиторская задолженность	054	90.09741	86.16331
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	9 952.56373	11 833.85419
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	15.86741	14.25293
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	9 936.69632	11 819.60126
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	9 952.56373	11 833.85419

Генеральный директор _____ / П.В. Серов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций _____ / Н.В. Матросова /