

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
на 31 декабря 2014 г.**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Казначейский»
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»
Полное фирменное наименование управляющей компании

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	ООО "Русфинанс Банк" БО-07(4В020701792В), ОАО АКБ "РОСБАНК" А7(41202272В), ОАО "АК "Транснефть" БО-03(4В02-03-00206-А)	1 041.78800	10.31	10.00	28.11.2014	01.12.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	ООО "Русфинанс Банк" БО-07(4В020701792В), Липецкая область (RU34009LIP0)	1 197.40100	12.00	10.00	10.12.2014	24.12.2014

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

_____ / А.В. Бершадский /
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /
подпись