

**ОТЧЕТ****об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда****Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Казначейский»**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2797 от 22.05.2014г.**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

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 Тел.: +7 (495) 660-47-65

**Дата составления отчета 31.12.2014 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
<b>Стоимость чистых активов на начало отчетного периода</b>	<b>010</b>	10 000 000.00
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	<b>020</b>	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	<b>030</b>	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	<b>040</b>	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	<b>050</b>	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	<b>060</b>	
Изменение стоимости чистых активов в результате операции с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	<b>070</b>	-63 303.68
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>9 936 696.32</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / А.В. Бершадский /

подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_ / Н.В. Матросова /

подпись

Уполномоченное лицо ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

\_\_\_\_\_ / /

подпись