

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 30.06.2015

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	70.33239	0.64	x	
в том числе					
- в рублях	110	70.33239	0.64	x	
4070181010000000092; ОАО «Россельхозбанк»		70.33239	0.64	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	8 822.30205	79.84	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	7 036.93705	63.68	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 289.34029	11.67		
Минфин России, 24018RMFS		406.06800	3.67	0.0003	27.12.2017
Минфин России, 29011RMFS		883.27229	7.99	0.0006	29.01.2020
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	2 913.14335	26.36		
Минфин Волгоградской области, RU35005VLO0		762.68375	6.90	0.0190	13.07.2019
Липецкая область, RU34009LIP0		901.72800	8.16	0.0186	04.06.2019
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		914.48160	8.28	0.0380	02.07.2021
Правительство Ярославской области, RU35013YRS0		334.25000	3.02	0.0050	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 834.45341	25.65	x	
ОАО АФК "Система", серия 04, 4-04-01669-A		111.28401	1.01	x	15.03.2016
ОАО АФК "Система", серия БО-01, 4В02-01-01669-A		471.06000	4.26	x	31.01.2030
ОАО Банк ВТБ, серия БО-26, 4В022601000В		207.95080	1.88	x	23.06.2020
ОАО "Ленэнерго", серия 04, 4-04-00073-A		515.50000	4.67	x	18.04.2017
ОАО "Магнит", серия 01, 4-01-60525-P		245.35000	2.22	x	23.02.2016
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-03, 4В020303344В		400.40000	3.62	x	06.06.2017
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", серия БО-11, 4В021101978В		390.80860	3.54	x	10.07.2019
ООО "О'КЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R		492.10000	4.45	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:	320	1 785.36500	16.16	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 785.36500	16.16	x	
ЗАО "ГСС", серия 01, 4-01-21927-H		502.10000	4.54	x	26.03.2017
ПАО "ГТЛК", серия БО-02, 4В02-02-32432-H		423.30720	3.83	x	20.09.2018
ООО "О'КЕЙ", серия БО-04, 4В02-04-36415-R		189.26000	1.71	x	09.10.2018
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 08, 40803500В		279.25780	2.53	x	19.10.2019
ОАО КБ "Центр-инвест", серия БО-07, 4В020702225В		391.44000	3.54	x	13.11.2018
- 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	1 752.20612	15.86	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	99.77080	0.90		
Минфин России, 29006RMFS		99.77080	0.90	0.0000	29.01.2025
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	1 401.09500	12.68		
Правительство Белгородской области, RU35007BEL0		263.88000	2.39	0.0086	28.07.2020
Минфин Нижегородской области, RU34009NJG0		765.76500	6.93	0.0100	26.08.2020

Правительство Оренбургской области, RU35002AOR0		371.45000	3.36	0.0065	14.06.2021
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	251.34032	2.27	x	
ООО "Каркаде", серия БО-01, 4В02-01-36324-R		251.34032	2.27	x	25.04.2016
- 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	405.17738	3.67	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	90.58952	0.82	x	
ОАО "Россельхозбанк"		90.58952	0.82	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	266.31257	2.41	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	48.27529	0.44	x	
РСХБ Управление Активами		48.27529	0.44	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 050.01794	100.00	x	

Генеральный директор _____ /А.В. Бершадский/

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