

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
на 30 сентября 2015 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	ОАО АФК "Система" 04(4-04-01669-А), ООО "Фольксваген Банк РУС" 08(40803500В), ОАО "Ленэнерго" 04(4-04-00073-А), ОАО КБ "Центр-инвест" БО-07(4В020702225В)	1 299.87920	11.47	10.00	10.09.2015	11.09.2015
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	ООО "Каркале" БО-01(4В02-01-36324-Р), ОАО АФК "Система" 04(4-04-01669-А), ООО "Фольксваген Банк РУС" 08(40803500В), ОАО "Ленэнерго" 04(4-04-00073-А), ПАО "ГТЛК" БО-02(4В02-02-32432-Н), ЗАО "ГСС" 01(4-01-21927-Н)	1 780.11892	15.69	10.00	21.09.2015	22.09.2015
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	ООО "Русфинанс Банк" БО-10(4В021001792В), ОАО "Ленэнерго" 04(4-04-00073-А), ПАО "ГТЛК" БО-02(4В02-02-32432-Н), ОАО КБ "Центр-инвест" БО-07(4В020702225В)	1 384.00160	12.12	10.00	30.09.2015	

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

_____ / Р.В. Серов /

подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /

подпись