

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Казначейский»
на 30.09.2014**

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	-	25.29291
- в рублях	011	-	25.29291
- 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	-	8 786.05540
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	8 786.05540
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	298.59000
от 1 года до 3-х лет		-	2 611.64500
4B021000354B; ГПБ (ОАО)		-	900.72000
4B021101326B; ОАО "АЛЬФА-БАНК"		-	567.75500
более 3-х лет		-	5 875.82040
RU34007MAR0; Минфин Республики Марий Эл		-	904.59000
RU34009LIP0; Липецкая область		-	921.07200
RU35005VLO0; Минфин Волгоградской области		-	945.44000
RU35010SAM0; МУФ СО		-	883.80000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	-	944.91360
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	944.91360
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	-
от 1 года до 3-х лет		-	-
более 3-х лет		-	944.91360
RU35006RSY0; Правительство республики Саха (Якутия)		-	944.91360
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	-	349.27928
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	154.04918
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	143.81511
- прочая дебиторская задолженность	054	-	51.41499
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	-	10 105.54119
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	17.99069
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	-	10 087.55050
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	-	10 105.54119

Генеральный директор _____ / В.В. Мальханов /

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

