

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «РСХБ – Золото, серебро, платина»**

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.

31 марта 2015 г.

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|---|------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 2 887.35895 | - |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 2 920.94766 | - |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | -33.58871 | - |
| ETFS Palladium Trust | | -5.50141 | - |
| Минфин USD SK-0-СМ-128 | | -24.01157 | - |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | - | - |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | - | - |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050) | 060 | - | - |
| Выручка от продажи иного имущества | 070 | - | - |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | - | - |
| Результат от продажи иного имущества (070-080) | 090 | - | - |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | 81.96180 | - |
| Дивиденды по акциям | 110 | - | - |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 23.07612 | - |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | - | - |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | - | - |
| - облигации | 142 | - | - |
| - инвестиционные паи | 143 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 555.29228 | - |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | - | - |
| - облигации | 152 | 604.17436 | - |
| - векселя | 153 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 154 | -48.88208 | - |
| Прирост (+) или уменьшение(-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | - | - |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 110.67874 | - |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 90.91038 | - |
| Прочие доходы | 180 | - | - |
| Прочие расходы | 190 | - | - |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 5.00000 | - |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | - | - |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210) | 220 | 521.06275 | - |

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/
подпись