

**Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «РСХБ – Золото, серебро, платина»**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2796 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 31.12.2015

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	58.09510	0.38	x	
в том числе					
- в рублях	110	58.09510	0.38	x	
4070181070000000094; АО «Россельхозбанк»		58.09510	0.38	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	-	-	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	-	-	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x	
- 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	-	-	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x	
- 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	5 143.69655	33.23	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	5 143.69655	33.23		
Минфин России, МК-0-СМ-126		5 143.69655	33.23	0.0017	24.07.2018
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x	
- 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	9 877.98183	63.81	x	
пай (акции) иностранного инвестиционного фонда ETFS Palladium Trust под управлением ETF Securities USA LLC, ISIN US26923A1060		1 101.18471	7.11	x	
пай (акции) иностранного инвестиционного фонда ETFS Platinum Trust под управлением ETF Securities USA LLC, ISIN US26922V1017		1 648.25684	10.65	x	
пай (акции) иностранного инвестиционного фонда ETFS Silver Trust под управлением ETF Securities USA LLC, ISIN US26922X1072		1 386.66625	8.96	x	
пай (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares Gold Trust под управлением BlackRock Asset Management International Inc., ISIN		2 013.09306	13.00	x	
пай (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares Silver Trust под управлением BlackRock Asset Management International Inc., ISIN		1 733.00484	11.19	x	
пай (акции) иностранного инвестиционного фонда SPDR Gold Trust под управлением World Gold Trust Services LLC, ISIN US78463V1070		1 995.77613	12.89	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	400.74884	2.59	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	95.78930	0.62	x	
КИТ Финанс (ООО)		95.78930	0.62	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	208.44452	1.35	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	96.51502	0.62	x	
РСХБ Управление Активами		96.51502	0.62	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	15 480.52232	100.00	x	

Генеральный директор

_____/П.В. Серов/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/