

**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 31.03.2015

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	16.55038	0.12	x	
в том числе					
- в рублях	110	16.55038	0.12	x	
4070181070000000094; ОАО «Россельхозбанк»		16.55038	0.12	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, включая	310	-	-	x	
- 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, включая	320	-	-	x	
- 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 иностранных эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	4 623.66013	32.64	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	4 623.66013	32.64		
Минфин России, СК-0-СМ-128		4 623.66013	32.64	0.0005	31.03.2030
- 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	8 990.91484	63.46	x	
пай (акции) иностранного инвестиционного фонда ETFS Palladium Trust под управлением ETF Securities USA LLC, ISIN US26923A1060		1 364.60938	9.63	x	
пай (акции) иностранного инвестиционного фонда ETFS Platinum Trust под управлением ETF Securities USA LLC, ISIN US26922V1017		1 714.92162	12.11	x	
пай (акции) иностранного инвестиционного фонда ETFS Silver Trust под управлением ETF Securities USA LLC, ISIN US26922X1072		625.12953	4.41	x	
пай (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares Gold Trust под управлением BlackRock Asset Management International Inc., ISIN		1 809.00237	12.77	x	
пай (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares Silver Trust под управлением BlackRock Asset Management International Inc., ISIN		1 681.66713	11.87	x	
пай (акции) иностранного инвестиционного фонда SPDR Gold Trust под управлением World Gold Trust Services LLC, ISIN US78463V1070		1 795.58481	12.67	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 обществах 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	535.61019	3.78	x
в том числе:				x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	142.89033	1.01	x
КИТ Финанс (ООО)		142.89033	1.01	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	157.96352	1.12	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	234.75634	1.66	x
Минфин России (по погашению части номинала)		192.93219	1.36	x
РСХБ Управление Активами		41.82415	0.30	x
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	14 166.73554	100.00	x

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_/Н.В. Матросова/