

**Отчет
о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным
фондом и доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом**

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «РСХБ – Золото, серебро, платина»
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2796 от 22.05.2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»

(Полное фирменное наименование управляющей компании)

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.

за 2015 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	441.861	3.13
в том числе			
- управляющей компании	011	253.747	1.80
- специализированному депозитарию	012	135.113	0.96
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	53.000	0.38
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	91.656	0.65
в том числе (по видам расходов):			
- комиссия брокера	021	41.682	0.30
- комиссия биржи (торговой системы)	022	0.851	0.01
- депозитарные расходы	023	42.660	0.30
- комиссия банка	024	5.550	0.04
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	345.255	2.45
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-96.606	-0.69
Итого расходов	050	533.516	3.78
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор

_____ П.В. Серов

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ Н.В. Матросова