

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «РСХБ – Золото, серебро, платина»
на 31.12.2014**

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	-	70.00405
- в рублях	011	-	70.00405
- 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	-	-
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	-	4 236.42953
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	4 236.42953
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	-
от 1 года до 3-х лет		-	-
более 3-х лет		-	4 236.42953
SK-0-СМ-128; Минфин России		-	4 236.42953
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	-	417.64043
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	294.46756
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	76.00172
- прочая дебиторская задолженность	054	-	47.17115
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	-	8 919.82558
CA85207Q1046; ETF Sprott Physical Platinum and Palladium T		-	1 870.59180
US26922V1017; ETF ETFS Platinum Trust		-	1 790.87365
US26923A1060; ETF ETFS Palladium Trust		-	1 930.78829
US46428Q1094; ETF iShares Silver Trust		-	1 577.71057
US78463V1070; ETF SPDR Gold Trust		-	1 749.86127
- 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	-	13 643.89959
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	33.83298
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	-	13 610.06661
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	-	13 643.89959

Генеральный директор

_____ / А.В. Бершадский /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /