

## СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

## 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»

Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1; Тел.: +7 (495) 660-47-65

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.

Дата определения стоимости чистых активов 31.03.2015 20:00:00

| Вид имущества  | Код стр. | Сумма(оценочная стоимость) на 31.03.2015 | Сумма(оценочная стоимость) на 30.03.2015 |
|--|----------|--|--|
| 1  | 2        | 3  | 4  |
| <b>АКТИВЫ:</b>   |          |  |  |
| Денежные средства на счетах – всего в том числе:   | 010      | 16 550.38                                | 16 750.38                                |
| - в рублях   | 011      | 16 550.38                                | 16 750.38                                |
| - в иностранной валюте   | 012      | -  | -  |
| Денежные средства во вкладах – всего в том числе:  | 020      | -  | -  |
| - в рублях   | 021      | -  | -  |
| - в иностранной валюте   | 022      | -  | -  |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 030      | 4 623 660.13                             | 4 736 605.37                             |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 040      | -  | -  |
| Муниципальные ценные бумаги  | 050      | -  | -  |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)   | 060      | -  | -  |
| Акции российских акционерных обществ   | 070      | -  | -  |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 080      | -  | -  |
| Ипотечные ценные бумаги – всего в том числе:   | 090      | -  | -  |
| - облигации с ипотечным покрытием  | 091      | -  | -  |
| - ипотечные сертификаты участия  | 092      | -  | -  |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами  | 100      | -  | -  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего в том числе:   | 110      | 8 990 914.84                             | 9 001 759.68                             |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 111      | -  | -  |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 112      | -  | -  |
| - акции иностранных акционерных обществ  | 113      | -  | -  |
| - облигации иностранных коммерческих организаций   | 114      | -  | -  |
| Закладные  | 120      | -  | -  |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)  | 130      | -  | -  |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140      | -  | -  |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью  | 150      | -  | -  |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего в том числе:   | 160      | -  | -  |
| - объекты незавершенного строительства   | 161      | -  | -  |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего в том числе:   | 170      | -  | -  |
| - объекты незавершенного строительства   | 171      | -  | -  |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего в том числе:  | 180      | -  | -  |
| - право аренды недвижимого имущества   | 181      | -  | -  |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего в том числе:  | 190      | -  | -  |
| - право аренды недвижимого имущества   | 191      | -  | -  |

|  |     |               |               |
|--|-----|---------------|---------------|
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 200 | -             | -             |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров  | 210 | -             | -             |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | -             | -             |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда                                 | 230 | -             | -             |
| Проектно-сметная документация  | 240 | -             | -             |
| Иное имущество   | 250 | -             | -             |
| Дебиторская задолженность – всего в том числе:   | 260 | 535 610.19    | 326 856.51    |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг   | 261 | 142 890.33    | 141 536.25    |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 262 | -             | -             |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам  | 263 | 157 963.52    | 155 973.86    |
| - прочая дебиторская задолженность   | 264 | 234 756.34    | 29 346.40     |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)  | 270 | 14 166 735.54 | 14 081 971.94 |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>  |     |               |               |
| Кредиторская задолженность   | 300 | 35 606.18     | -             |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения  | 310 | -             | 22 184.69     |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом  | 320 | -             | -             |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)  | 330 | 35 606.18     | 22 184.69     |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)  | 400 | 14 131 129.36 | 14 059 787.25 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 500 | 10 042.47095  | 10 042.47095  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)  | 600 | 1 407.14      | 1 400.03      |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / А.В. Бершадский /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_ / Н.В. Матросова /

Уполномоченное лицо ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /