

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «РСХБ – Золото, серебро, платина»
на 31.12.2015**

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	58.09510
- в рублях	011	70.00405	58.09510
- 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	5 143.69655
- акции	041	-	-
- облигации	042	4 236.42953	5 143.69655
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций)			
до 1 года		-	-
от 1 года до 3-х лет		-	5 143.69655
МК-0-СМ-126; Минфин России		-	5 143.69655
более 3-х лет		4 236.42953	-
СК-0-СМ-128; Минфин России		4 236.42953	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	417.64043	400.74884
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	294.46756	95.78930
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	76.00172	208.44452
- прочая дебиторская задолженность	054	47.17115	96.51502
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	8 919.82558	9 877.98183
CA85207Q1046; ETF Sprott Physical Platinum and Palladium T		1 870.59180	-
US26922V1017; ETF ETFS Platinum Trust		1 790.87365	1 648.25684
US26922X1072; ETF ETFS Silver Trust		-	1 386.66625
US26923A1060; ETF ETFS Palladium Trust		1 930.78829	1 101.18471
US4642851053; ETF iShares Gold Trust		-	2 013.09306
US46428Q1094; ETF iShares Silver Trust		1 577.71057	1 733.00484
US78463V1070; ETF SPDR Gold Trust		1 749.86127	1 995.77613
- 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	15 480.52232
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	33.83298	31.21313
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	-
Инвестиционные паи	130	13 610.06661	15 449.30919
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	13 643.89959	15 480.52232

Генеральный директор

_____ / П.В. Серов /

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /