

**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 2014 год

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (тыс.рублей) | Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов) |
|--|------------|--------------------|--|
| Сумма начисленного вознаграждения, всего   | 010        | 135.94             | 3.74   |
| в том числе  |            |                    |  |
| - управляющей компании   | 011        | 65.39              | 1.80   |
| - специализированному депозитарию  | 012        | 45.04              | 1.24   |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда                               | 013        |                    |  |
| - оценщику   | 014        |                    |  |
| - аудитору   | 015        | 25.50              | 0.70   |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020        | 24.66              | 0.68   |
| в том числе (по видам расходов):   |            |                    |  |
| - комиссия брокера   | 021        | 19.93              | 0.55   |
| - комиссия биржи (торговой системы)  | 022        | 0.28               | 0.01   |
| - депозитарные расходы   | 023        | 3.47               | 0.10   |
| - комиссия банка   | 024        | 0.98               | 0.03   |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений  | 030        | 88.10              | 2.42   |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений  | 040        | -47.84             | -1.32  |
| Итого расходов   | 050        | 160.59             | 4.42   |
| Превышение нормируемых расходов  | 060        |                    |  |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ А.В. Бершадский

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_ Н.В. Матросова