

**Состав активов и обязательств фонда "Серебряный бор – драгоценные металлы"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	1407-94156211
Управляющая компания:	УК Банка Москвы
Тип и категория фонда:	интервальный, товарного рынка
СЧА на дату отчетности, руб:	463 537 319.28
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/1460/">http://pif.investfunds.ru/funds/1460/</a>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
<b>Денежные средства</b>		11	0.00
- рубли		11	0.00
<b>Банковские вклады</b>		1 700	0.36
- вклады в рублях		1 700	0.36
<b>Дебиторская задолженность</b>		144	0.03
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		0	0.00
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		144	0.03
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>		464 836	99.60
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>466 692</b>	<b>99.99</b>

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	498
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	2 656
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>3 155</b>