

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00943

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.12.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.11.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	6 183 013,70	47 157 925,06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 183 013,70	47 157 925,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	114 874 415,23	125 023 470,21
в том числе:			
облигации – всего	02.01	114 874 415,23	125 023 470,21
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 317 639,00	3 696 700,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	112 556 776,23	121 326 770,02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00

