

# 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: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

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	54 707 459,77	78 686 436,31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	54 707 459,77	78 686 436,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	249 080 487,72	133 791 288,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	249 080 487,72	133 791 288,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	36 304 560,00	37 086 840,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	212 775 927,72	96 704 448,00
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

облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	2 469,15	5 290,58
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	303 790 416,64	212 483 014,89
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	12 491 730,82	11 657 150,32
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	291 298 685,82	200 825 864,57
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

