

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: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

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	43 482 535,63	43 204 765,77
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	43 482 535,63	43 204 765,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	173 348 216,00	172 210 412,95
в том числе:			
облигации – всего	02.01	173 348 216,00	172 210 412,95
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	36 776 880,00	36 465 840,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	136 571 336,00	135 744 572,95
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
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	5 290,58	5 290,58
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	216 836 042,21	215 420 469,30
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15 731 114,28	9 997 577,17
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	201 104 927,93	205 422 892,13
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

