

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

по состоянию на 31 октября 2021 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

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

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)
Денежные средства	01	4 492,18
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 492,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	475 948 238,76
в том числе: облигации – всего	02.01	475 948 238,76
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	475 948 238,76
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	475 952 730,94
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	205 390 344,47
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	270 562 386,47
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	47 656 104,97
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании