

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

Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"

номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00943

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значение показателя	31.08.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	29 946 355,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	29 946 355,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	563 223 522,40
в том числе: облигации – всего	02.01	563 223 522,40
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	563 223 522,40
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	593 169 877,66
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	481 323 477,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 744 630,19
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	391 142 144,05
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	86 436 703,70
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	111 846 399,72
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	60 947 975,95
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель управляющей компании

Р.В. Серов