

**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     | 31.10.2022            |

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         | 3 992,00   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 3 992,00   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | -  |
| Ценные бумаги  | 02         | 651 307 039,94                                       |
| в том числе: облигации – всего   | 02.01      | 651 307 039,94                                       |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | -  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 651 307 039,94                                       |
| 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   | -  |
| иностранных акционерных обществ  | 02.02.02   | -  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03         | -  |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04         | -  |
| Общая стоимость активов  | 05         | 651 311 031,94                                       |
| Обязательства  |            | х  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 98 078 869,75  |
| Размер собственных средств   |            | х  |
| Размер собственных средств   | 07         | 553 232 162,19                                       |
| Минимальный размер собственных средств   |            | х  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 54 079 374,92  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует  |

Руководитель управляющей компании

Р.В. Серов