

**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	31.12.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	9 516,93
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 516,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	626 914 687,98
в том числе: облигации – всего	02.01	626 914 687,98
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	626 914 687,98
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	626 924 204,91
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	322 475 226,40
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	17 310 260,54
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	182 455 885,14
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	122 709 080,72
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	304 448 978,51
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	69 544 252,33
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель управляющей компании

Р.В. Серов