

**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	31.01.2024

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	621 391 881,09
в том числе: облигации – всего	02.01	621 391 881,09
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	621 391 881,09
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	621 401 398,02
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	260 725 715,43
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	11 412 130,46
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	94 973 445,87
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	154 340 139,10
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	360 675 682,59
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	69 831 169,13
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель управляющей компании

Р.В. Серов