

**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	31.01.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)
Денежные средства	01	8 482,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 482,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	473 626 134,52
в том числе: облигации – всего	02.01	473 626 134,52
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	473 626 134,52
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	473 634 616,71
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	132 558 524,60
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	341 076 092,11
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	47 761 474,70
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании