

**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 | 30.09.2024 |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | х |
| Денежные средства | 01 | 94 752,12 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 94 752,12 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | - |
| Ценные бумаги | 02 | 711 882 232,42 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 711 882 232,42 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | - |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 711 882 232,42 |
| 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 | 711 976 984,54 |
| Обязательства | | х |
| Общая величина обязательств | 06 | 146 185 153,65 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 5 419 311,26 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 34 063 998,52 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 106 701 843,87 |
| Размер собственных средств | | х |
| Размер собственных средств | 07 | 565 791 830,89 |
| Минимальный размер собственных средств | | х |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 62 483 855,50 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

Руководитель управляющей компании

Р.В. Серов