

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	7 628 319,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	135 142,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 493 176,70
Ценные бумаги	02	41 251 510,18
в том числе: облигации – всего	02.01	36 274 171,18
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 274 171,18
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	4 977 339,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 977 339,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов-резидентов	02.03.01	
эмитентов-нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	110 037,44
Общая стоимость активов	05	48 989 866,75
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 170 857,00
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	473 622,17
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 697 234,83
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	44 819 009,75
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 057 726,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

А.Е. Михалев
(инициалы, фамилия)