

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	31.01.2025

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	2 290 236,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	32 604,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 257 632,42
Ценные бумаги	02	41 422 742,31
в том числе: облигации – всего	02.01	39 208 510,11
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	39 208 510,11
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	2 214 232,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 214 232,20
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	604,11
Общая стоимость активов	05	43 713 582,90
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 818 404,04
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 697,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	511 828,61
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 303 878,43
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 895 178,86
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 510 255,37
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)