

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	29.02.2024

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	9 489 665,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	94 144,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 395 521,15
Ценные бумаги	02	42 019 939,95
в том числе: облигации – всего	02.01	37 319 162,55
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	37 319 162,55
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	4 700 777,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 700 777,40
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	110 450,92
Общая стоимость активов	05	51 620 056,24
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 382 628,62
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 762,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	466 438,43
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 912 428,19
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	47 237 427,62
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 144 350,45
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)