

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	28.02.2025

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	4 047 763,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	49 843,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 997 920,24
Ценные бумаги	02	38 874 913,74
в том числе: облигации – всего	02.01	36 724 377,54
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 724 377,54
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	2 150 536,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 150 536,20
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	597,21
Общая стоимость активов	05	42 923 274,40
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 838 916,09
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	487 057,68
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 351 858,41
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 084 358,31
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 376 447,63
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)