

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	31.03.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	9 487 348,09
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	80 255,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 407 092,60
Ценные бумаги	02	43 272 440,97
в том числе: облигации – всего	02.01	40 670 691,57
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	40 670 691,57
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	2 601 749,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 601 749,40
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	7 900,32
Общая стоимость активов	05	52 767 689,38
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	12 596 544,72
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	8 580 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	26 488,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 990 056,72
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	40 171 144,66
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	24 210 529,51
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)