

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	31.03.2025

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	6 095 336,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	98 681,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 996 655,36
Ценные бумаги	02	37 991 571,17
в том числе: облигации – всего	02.01	35 973 204,17
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 973 204,17
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	2 018 367,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 018 367,00
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	594,52
Общая стоимость активов	05	44 087 502,20
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 020 072,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 294 166,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 725 906,94
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	38 067 429,26
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 226 144,88
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)