

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	30.04.2024

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	4 837 082,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	123 087,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 713 994,53
Ценные бумаги	02	43 464 598,69
в том числе: облигации – всего	02.01	40 923 634,09
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	40 923 634,09
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	2 540 964,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 540 964,60
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	7 899,92
Общая стоимость активов	05	48 309 580,95
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	5 085 350,30
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 017 014,34
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 068 335,96
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	43 224 230,65
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	24 336 809,80
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)