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	30.04.2025

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	7 612 541,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	26 773,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 585 768,34
Ценные бумаги	02	36 994 271,78
в том числе: облигации – всего	02.01	35 014 122,38
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 014 122,38
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	1 980 149,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 980 149,40
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	593,10
Общая стоимость активов	05	44 607 406,52
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 261 532,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	535 535,49
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 725 997,45
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	39 345 873,58
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 081 014,01
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)