

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	31.05.2024

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	5 667 005,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	65 527,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 601 478,18
Ценные бумаги	02	41 688 400,17
в том числе: облигации – всего	02.01	39 454 558,77
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	39 454 558,77
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	2 233 841,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 233 841,40
иностраннх 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	7 898,59
Общая стоимость активов	05	47 363 304,16
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 834 195,72
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	572 302,93
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 261 892,79
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	42 529 108,44
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 261 303,70

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)