

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	31.05.2025

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	10 063 505,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	62 862,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 000 642,59
Ценные бумаги	02	36 472 108,18
в том числе: облигации – всего	02.01	34 537 342,18
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 537 342,18
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	1 934 766,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 934 766,00
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	591,12
Общая стоимость активов	05	46 536 204,86
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 561 237,46
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	792 841,75
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 768 395,71
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	40 974 967,40
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 955 227,38
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)