

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	31.07.2024

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	2 625 059,71
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	126 452,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 498 607,00
Ценные бумаги	02	37 361 770,31
в том числе: облигации – всего	02.01	35 155 122,11
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 155 122,11
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	2 206 648,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 206 648,20
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	527,03
Общая стоимость активов	05	39 987 357,05
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	4 217 546,15
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	433 308,76
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 784 237,39
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	35 769 810,90
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	24 117 139,47
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.С. Козырев  
(инициалы, фамилия)