

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	31.08.2024

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	4 932 925,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	136 124,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 796 801,10
Ценные бумаги	02	37 848 229,10
в том числе: облигации – всего	02.01	35 562 400,70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 562 400,70
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	2 285 828,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 285 828,40
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	530,29
Общая стоимость активов	05	42 781 684,88
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 243 333,17
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	464 565,28
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 778 767,89
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	38 538 351,71
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 250 285,96
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)