

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	30.09.2024

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	8 063 851,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	73 149,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 990 702,14
Ценные бумаги	02	38 196 156,00
в том числе: облигации – всего	02.01	35 830 347,60
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 830 347,60
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	2 365 808,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 365 808,40
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	531,31
Общая стоимость активов	05	46 260 538,91
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 658 167,14
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 675 551,44
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 982 615,70
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	40 602 371,77
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 397 746,42
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)