

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	31.10.2024

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	2 586 953,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	89 572,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 497 380,50
Ценные бумаги	02	37 600 427,73
в том числе: облигации – всего	02.01	35 412 974,73
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 412 974,73
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	2 187 453,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 187 453,00
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	534,22
Общая стоимость активов	05	40 187 915,07
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	4 565 893,74
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	458 731,62
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 107 162,12
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	35 622 021,33
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	24 367 060,69
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)