

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	30.11.2024

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	5 038 333,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	41 166,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 997 166,75
Ценные бумаги	02	42 712 041,90
в том числе: облигации – всего	02.01	40 789 322,70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	40 789 322,70
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	1 922 719,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 922 719,20
иностраннх 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	541,38
Общая стоимость активов	05	47 750 916,79
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 553 859,46
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 400,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	399 831,63
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 151 627,83
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	43 197 057,33
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 696 907,39

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)