

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Значения показателей	Отчетная дата
	1 31.12.2024

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	2 478 042,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	25 628,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 452 413,76
Ценные бумаги	02	42 604 176,93
в том числе: облигации – всего	02.01	40 563 516,33
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	40 563 516,33
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	2 040 660,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 040 660,60
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	606,58
Общая стоимость активов	05	45 082 826,03
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 317 087,70
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 312 087,70
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	40 765 738,33
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 512 955,14
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)