

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

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств.**

Отчетная дата
1
2024.02.29

**Раздел II. Расчет собственных средств.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	23 525 083,67
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	674 268,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 850 815,39
Ценные бумаги	02	28 708 173,60
в том числе: облигации – всего	02.01	28 708 173,60
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 694 520,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 013 653,25
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	37 955,33
Общая стоимость активов	05	52 271 212,60
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	1 976 894,09
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	300 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	583 378,79
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 093 515,30
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	50 294 318,51
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	45 895 469,35
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ