

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

### Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.10.31

### 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>		
<b>Денежные средства</b>	01	16 467 908,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	10 908,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 457 000,00
<b>Ценные бумаги</b>	02	34 811 346,43
в том числе: облигации - всего	02.01	34 811 346,43
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 811 346,43
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
иностраннх 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	166,01
Общая стоимость активов	05	51 279 420,58
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	2 341 784,18
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	495 641,95
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 846 142,23
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	48 937 636,40
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	33 807 131,77
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ