

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

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

Отчетная дата
1
2025.02.28

**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	20 772 317,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 560,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 756 757,33
Ценные бумаги	02	51 624 138,27
в том числе: облигации - всего	02.01	51 624 138,27
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	51 624 138,27
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
иностраных 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	3 835 914,95
Общая стоимость активов	05	76 232 370,78
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	6 178 013,50
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 113 137,88
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 064 875,62
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	70 054 357,28
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	35 536 405,37
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ