

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

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

Отчетная дата
1
2025.01.31

**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>		
Денежные средства	01	14 578 915,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 719,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 566 196,01
Ценные бумаги	02	57 567 092,89
в том числе: облигации - всего	02.01	57 567 092,89
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	57 567 092,89
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	4 289 939,94
Общая стоимость активов	05	76 435 948,12
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	6 071 983,88
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 202 323,85
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 869 660,03
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	70 363 964,24
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	35 388 548,05
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ