

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

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

Отчетная дата
1
2024.03.31

**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	46 976 720,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	19 085 461,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	27 891 259,20
Ценные бумаги	02	55 909 141,28
в том числе: облигации - всего	02.01	55 909 141,28
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	55 909 141,28
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	44 196,18
Общая стоимость активов	05	102 930 057,88
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	5 434 706,51
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 730 540,84
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 704 165,67
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	97 495 351,37
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	33 593 635,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ