

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

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

Отчетная дата
1
2024.05.31

**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	9 182 280,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 635,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 169 645,25
Ценные бумаги	02	53 776 181,95
в том числе: облигации - всего	02.01	53 776 181,95
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	53 776 181,95
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	448,79
Общая стоимость активов	05	62 958 911,15
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	3 621 544,70
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	922 271,25
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 699 273,45
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	59 337 366,45
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	33 802 618,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ