

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

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

Отчетная дата
1
2024.08.31

**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	343 721 421,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	343 721 421,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	1 190 463 793,11
в том числе: облигации – всего	02.01	1 190 463 793,11
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 190 463 793,11
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
иностранных 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	0,00
Общая стоимость активов	05	1 534 185 214,30
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	6 406 704,51
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 922,84
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 813 321,71
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 589 459,96
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	1 527 778 509,79
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ