

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

### Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.10.31

### 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	56 223 137,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	56 223 137,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
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	56 223 137,00
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	25 253 941,98
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	17 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 912 637,62
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 341 304,36
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	30 969 195,02
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	23 368 044,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

ВРИО Генерального директора (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



Тюрина А. Р.

(инициалы, фамилия)