

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

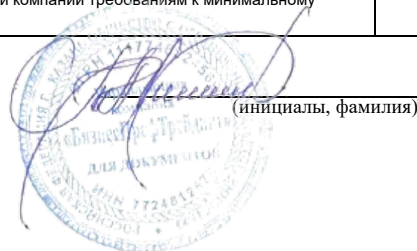
**Раздел I. Параметры расчета собственных средств.**

Отчетная дата
1
2025.01.31

**Раздел II. Расчет собственных средств.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>1</b>		
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	46 066 828,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	566 828,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	45 500 000,00
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
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	0,00
Общая стоимость активов	05	46 066 828,94
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	7 143 661,11
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	509 219,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 974 361,33
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 660 080,78
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	38 923 167,83
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	23 321 741,93
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)


  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

Тюрина А. Р.