

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

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

Отчетная дата
1
2024.02.29

**Раздел II. Расчет собственных средств.**

Наименование показателя	Код строки	величина) на текущую
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		1
Денежные средства	01	35 275 729,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 644 374,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	33 631 354,92
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	35 275 729,26
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	1 235 086,25
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	0,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 235 086,25
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	34 040 643,01
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	24 909 225,86
Минимальный размер собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	09	СООТВЕТСТВУЕТ