

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

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

Отчетная дата
1
2024.06.30

**Раздел II. Расчет собственных средств.**

Наименование показателя	Код строки	величина) на текущую
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Денежные средства	01	37 808 695.80
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	37 808 695.80
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
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	37 808 695.80
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	1 047 412.94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 500.00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 044 912.94
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	36 761 282.86
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	24 247 543.36
Минимальный размер собственных средств управляющей компании (процент от минимального размера)	09	СООТВЕТСТВУЕТ