

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

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
31.01.2024

**Раздел II. Расчет собственных средств**

(в рублях)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	98 420 849,17
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	32 916 786,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	65 504 063,01
Ценные бумаги - всего	02	58 899 698,00
в том числе:		
облигации - всего	02.01	58 899 698,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	58 899 698,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	157 320 547,17
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	9 840 110,30
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	20 158,75
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	55 536,16
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	9 764 415,39
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	147 480 436,87
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	24 108 045,24
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

**Раздел III. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов**

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
Срок возврата депозита стал не более 90 дней от расчетной даты

Руководитель управляющей компании  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей  
компания)

О. В. Кунина