

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

### Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.03.31

### 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	3 557 764,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 557 764,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	25 655 412,71
в том числе: облигации - всего	02.01	24 124 555,51
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 734 165,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 390 390,19
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	1 530 857,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 530 857,20
иностраных 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	8 020 145,47
Дебиторская задолженность - сумма	04	2 867 404,46
Общая стоимость активов	05	40 100 727,36
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	18 387 126,30
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	6 444 511,39
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 750 461,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 192 153,91
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	21 713 601,06
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 681 559,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

### Пояснительные примечания к расчету собственных средств

**Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств**

1	2	3	4	5
Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

**Раздел II. 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
На 31.03.2024 величина собственных средств уменьшилась на 13.35%, в том числе:
уменьшение денежных средств на расчетных счетах на 12.24%
суммарная стоимость недвижимого имущества, которое управляющая компания может принять к расчету собственных средств уменьшилась на 3,52%
уменьшение стоимости акций, входящих в расчет собственных средств на 0,18%
уменьшение стоимости ОФЗ на 1,46%
уменьшение стоимости облигаций, входящих в расчет собственных средств на 2,02%
прирост объема РЕПО с Центральным контрагентом на 1,84%
уменьшение обязательств на 4,23%

**Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II**

Иная информация
-