

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

### Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.11.30

### 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	19 864 688,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	16 355 591,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 509 097,54
Ценные бумаги	02	10 546 252,47
в том числе: облигации - всего	02.01	9 751 970,87
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 751 970,87
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	794 281,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	794 281,60
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	7 602 735,30
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	38 013 676,51
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	15 255 334,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 578 960,47
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 709 632,40
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 966 742,07
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	22 758 341,57
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 466 329,74
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
-

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

Иная информация
-