

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

### Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.07.31

### 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	23 078 022,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	23 078 022,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	12 172 575,86
в том числе: облигации - всего	02.01	11 415 299,06
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 415 299,06
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	757 276,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	757 276,80
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	8 812 649,67
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	44 063 248,36
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	21 520 474,20
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 732 656,10
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 162 664,61
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	9 625 153,49
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	22 542 774,16
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	22 170 929,89
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
-