

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

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

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 2024.07.31    |

**Раздел II. Расчет собственных средств.**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость,<br>величина) на текущую<br>отчетную дату<br>1 |
|--|------------|---|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>  |            |   |
| Денежные средства  | 01         | 104 871 901,68  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 104 871 901,68  |
| 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  |
| иностраннных 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         | 104 871 901,68  |
| <b>Обязательства</b>   |            |   |
| Общая величина обязательств  | 06         | 3 862 937,32  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 1 088 737,91  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 782 650,34  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | 1 991 549,07  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |   |
| Размер собственных средств   | 07         | 101 008 964,36  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |   |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 51 794 977,68   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ   |

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

\_\_\_\_\_ К.Н. Кубушка



