

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на «30» апреля 2024 г.

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Текущая отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 2024-04-30 |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | х |
| Денежные средства | 01 | 250 425 496,75 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 250 425 496,75 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | - |
| Ценные бумаги | 02 | - |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | - |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | - |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | - |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | - |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | - |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | - |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | - |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | - |
| акции – всего | 02.02 | - |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | - |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | - |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | 02.03 | - |
| В том числе: эмитентов-резидентов | 02.03.01 | - |
| эмитентов-нерезидентов | 02.03.02 | - |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | - |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 205 270,49 |
| Общая стоимость активов | 05 | 250 630 767,24 |
| Обязательства | | х |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 422 764,62 |
| Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) | 06.01 | - |
| Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) | 06.02 | 30 975,35 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 2 391 789,27 |
| Размер собственных средств | | х |
| Размер собственных средств | 07 | 248 208 002,62 |
| Минимальный размер собственных средств | | х |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22 186 454,52 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

Генеральный директор

Э.Н. Егоров

должность руководителя организации

подпись

расшифровка подписи