

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

**по состоянию на «31» мая 2024 г.**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата |
|-------------------------|-----------------------|
|                         | 1                     |
| Значения показателей    | 2024-05-31            |

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         | 264 260 596,60                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 264 260 596,60                                       |
| 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         | -  |
| Общая стоимость активов  | 05         | 264 260 596,60                                       |
| Обязательства  |            | х  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 3 248 460,33   |
| Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)  | 06.01      | -  |
| Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)   | 06.02      | 21 890,77  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | 3 226 569,56   |
| Размер собственных средств   |            | х  |
| Размер собственных средств   | 07         | 261 012 136,27                                       |
| Минимальный размер собственных средств   |            | х  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 22 201 880,82  |
| 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