

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.05.2024**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.05.2024

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	79 154 833,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 647 620,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	69 507 213,11
Ценные бумаги	02	
<b>в том числе: облигации – всего</b>	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	
<b>акции – всего</b>	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
<b>ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2</b>	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	
<b>Общая стоимость активов</b>	05	<b>79 154 833,40</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>11 734 598,89</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 326 007,23
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 027 490,69
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 381 100,97
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>67 420 234,51</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	25 976 852,84
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании)

Д.В. Шагардин  
(инициалы, фамилия)