

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета
собственных средств**

	Отчетная дата
	1
	2024.04.30
Значения показателей	

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных
средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	13 325 752,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 025 752,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 300 000,00
Ценные бумаги	02	14 773 535,25
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	14 773 535,25
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	14 773 535,25
иностраннх 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	27 503,28
Общая стоимость активов	05	28 126 790,74
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 074 666,71
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 200 284,64
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 640 574,59
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 233 807,48
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	23 052 124,03
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 583 034,15
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
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

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)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. 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
	1
За отчетный период	Размер собственных средств на конец отчетного периода уменьшился более, чем на 10% по сравнению с предыдущим отчетным периодом в связи с выплатой обязательств по акту налоговой проверки.

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

	Иная информация
	1
Содержание	-