

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

## Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 2024.11.30    |

## Раздел II. Расчет собственных средств.

| Наименование показателя                                      | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>        |            |  |
| Денежные средства  | 01         | 43 781 020,44  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях              | 01.01      | 43 781 020,44  |
| 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   |

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| иностранных 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       | 43 781 020,44 |
| <b>Обязательства</b>   |          |               |
| Общая величина обязательств  | 06       | 5 507 746,35  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01    | 0,00          |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02    | 322 277,01    |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03    | 5 185 469,34  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |          |               |
| Размер собственных средств   | 07       | 38 273 274,09 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |          |               |
| Минимальный размер собственных средств   | 08       | 24 498 775,38 |
| 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)

Моссаковский А.П.