

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.04.2024**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.04.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Ценные бумаги	02	78 352 508,51
в том числе: облигации – всего	02.01	78 352 508,51
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	30 285 788,59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	48 066 719,92
Общая стоимость активов	05	78 352 508,51
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	21 782 707,23
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	11 463 508,96
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 319 198,27
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	56 569 801,28
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 019 905,91
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),
подписывающего отчетность

(инициалы, фамилия)