

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.01.2024**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2024

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	55 751 160,46
в том числе: облигации – всего	02.01	55 751 160,46
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 312 715,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	38 438 445,22
Общая стоимость активов	05	55 751 160,46
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	13 611 089,49
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 904,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 304 938,84
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	9 303 246,55
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	42 140 070,97
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 421 976,64
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)