

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

## Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
31.10.2024

## 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	100 800 052,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 800 052,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	99 000 000,00
Ценные бумаги	02	27 286 547,01
в том числе: облигации – всего	02.01	27 286 547,01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 286 547,01
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
иностраных 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	128 086 599,91
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	19 520 254,10
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	12316470,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 937 023,76
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 266 760,34
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	108 566 345,81
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	46 448 946,25
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

## 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
-	-	-	-	-

**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
01 октября 2024 года единственным участником Общества было принято Решение № 08-2024 о направлении части прибыли по итогам 9 месяцев 2024 года на выплату дохода участнику Общества. В результате исполнения данного решения размер собственных средств Общества уменьшился по сравнению с РСС на предыдущую отчетную дату (30.09.2024) на 10,28%.

**Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II**

Иная информация
-