

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

### Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 2024.08.31    |

### 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         | 291 247 028,01                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 6 247 028,01   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 285 000 000,00                                       |
| 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   |
| 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         | 71,13  |
| Общая стоимость активов  | 05         | 291 247 099,14                                       |
| <b>Обязательства</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 20 055 352,49  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 0,00   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 10 041 459,10  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | 10 013 893,39  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | 271 191 746,65                                       |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 20 653 399,29  |
| 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**

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   |
|---|--|---|---|---|
| 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) |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|

**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 |
| -   |

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

|                 |
|-----------------|
| Иная информация |
| -               |