

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 28 » февраля 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Отчетная дата |
|-------------------------|---------------|
|                         | 1             |
| Значения показателей    | 28.02.2025    |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Активы, принятые к расчету собственных средств                                                                                   |            | x                                                    |
| Денежные средства                                                                                                                | 01         | 25 567 036,59                                        |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01      | 25 567 036,59                                        |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02      | -                                                    |
| Ценные бумаги                                                                                                                    | 02         | 102 302 404,92                                       |
| в том числе: облигации – всего                                                                                                   | 02.01      | 102 302 404,92                                       |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ                                                                          | 02.01.01   | 102 302 404,92                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                               | 02.01.02   | -                                                    |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                     | 02.01.03   | -                                                    |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                      | 02.01.04   | -                                                    |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                   | 02.01.05   | -                                                    |
| облигации иностранных государств                                                                                                 | 02.01.06   | -                                                    |
| облигации международных финансовых организаций                                                                                   | 02.01.07   | -                                                    |
| акции – всего                                                                                                                    | 02.02      | -                                                    |
| в том числе: российских акционерных обществ                                                                                      | 02.02.01   | -                                                    |
| иностраных акционерных обществ                                                                                                   | 02.02.02   | -                                                    |
| Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2                                                                                  | 02.03      | -                                                    |
| в том числе: эмитентов - резидентов                                                                                              | 02.03.01   | -                                                    |
| эмитентов - нерезидентов                                                                                                         | 02.03.02   | -                                                    |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств                                                  | 03         | -                                                    |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                | 04         | 315 580,00                                           |
| Общая стоимость активов                                                                                                          | 05         | 128 185 021,51                                       |
| Обязательства                                                                                                                    |            | x                                                    |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06         | 1 253 988,69                                         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01      | 903 457,86                                           |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02      | 350 530,83                                           |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2                                                                                  | 06.03      | -                                                    |
| Размер собственных средств                                                                                                       |            | x                                                    |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 126 931 032,82                                       |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |            | x                                                    |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 20 305 470,69                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует                                        |

Руководитель Управляющей компании



Станиславский Илья Александрович