

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на "31" марта 2025 года**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 31.03.2025    |

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма<br>(стоимость, величина)<br>на отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                | 2          | 3                                                  |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>                                                                |            |                                                    |
| Денежные средства - всего                                                                                                        | 01         | 132 033 135,27                                     |
| в том числе:                                                                                                                     |            |                                                    |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                               | 01.01      | 132 033 135,27                                     |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02      | 0,00                                               |
| Ценные бумаги - всего                                                                                                            | 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:                                                                                                                     |            |                                                    |
| акции российских акционерных обществ                                                                                             | 02.02.01   | 0,00                                               |
| акции иностранных акционерных обществ                                                                                            | 02.02.02   | 0,00                                               |
| ценные бумаги, не указанные в строках 02.01 и 02.02, - всего                                                                     | 02.03      | 0,00                                               |
| в том числе:                                                                                                                     |            |                                                    |
| ценные бумаги российских эмитентов                                                                                               | 02.03.01   | 0,00                                               |
| ценные бумаги иностранных эмитентов                                                                                              | 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 (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                          | 05         | 132 033 135,27                                     |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>                                                                                                 |            |                                                    |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06         | 19 066 090,41                                      |
| в том числе:                                                                                                                     |            |                                                    |
| кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) - сумма                                                                  | 06.01      | 2 076 380,96                                       |
| кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) - сумма                                                                 | 06.02      | 8 087 963,65                                       |
| обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02, - сумма                                                                     | 06.03      | 8 901 745,80                                       |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>                                                                                    |            |                                                    |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                              | 07         | 112 967 044,86                                     |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                    |            |                                                    |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 80 000 000,00                                      |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ                                      |