

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

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Полное фирменное наименование управляющей компании  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес   |
|---|--|--|-------------------------------------|---|---|
| 1   | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   |
| Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 7710183778   | 1027739007570  | 21-000-1-00010                      | 12.09.1996  | Российская Федерация, 123112, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, дом 12, этаж 40 |

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                                  |            |  |
| Денежные средства   | 01         | 13 184 137 444,89                                    |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                 | 01.01      | 415 197 284,4  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                  | 01.02      | 12 768 940 160,49                                    |
| Ценные бумаги   | 02         |  |
| в том числе: облигации – всего  | 02.01      |  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ                         | 02.01.01   |  |
| 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   |  |
| иностранных акционерных обществ   | 02.02.02   |  |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 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         |  |
| Общая стоимость активов   | 05         | 13 184 137 444,89                                    |

| Обязательства  |            |  |
|--|------------|--|
| Общая величина обязательств  | 06         | 346 172 805,44                                       |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 40 867,62  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 68 458 404,25  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | 277 673 533,57                                       |
| Размер собственных средств   |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | 12 837 964 639,45                                    |
| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| Минимальный размер собственных средств   |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 80 000 000   |
| 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

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)