

Оглавление

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,.....	1
Общая величина обязательств 06 346 172 805,44.....	2
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) 06.01 40 867,6.....	2
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) 06.02 68 458	2
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 06.03 277 673.....	2

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)