

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286555000	7722563196	1057749282810

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на " 31 " марта 2025 года**

Полное наименование профессионального участника

Акционерное общество Управляющая компания "PBM Капитал"

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	31.03.2025

**Раздел II. Расчет собственных средств
в рублях**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	194 817 733,58
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	193 177 600,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 640 133,08
Ценные бумаги	02	30 058 184,30
в том числе: облигации – всего	02.01	30 058 184,30
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	30 058 184,30
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 (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	224 875 917,88
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	27 714 547,27
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	19 729 637,37
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	7 984 909,90
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	-
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	197 161 370,61
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	53 045 982,58
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ
Генеральный директор АО УК "PBM Капитал"		С.В. Орлов