

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**  
по состоянию на "30" июня 2024 г

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-06-30

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	36 549 363,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	414 797,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	36 134 565,45
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	-
иностраных 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	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	36 549 363,08
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 348 729,93
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	522 995,13
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	513 983,05
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 311 751,75
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	33 200 633,15
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 354 368,14
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании,  
(лица, исполняющего обязанность руководителя управляющей компании  
подписывающего отчетность

Щетров Александр Михайлович