

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на "31" марта 2024 года

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-03-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	35 460 715,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	523 852,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	34 936 862,52
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 собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	35 460 715,43
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 131 592,52
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	484 084,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	541 974,02
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 105 534,50
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	32 329 122,91
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 374 342,45
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