

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-08-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, х)
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	36 815 279,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	582 949,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	36 232 329,81
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	36 815 279,23
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	2 726 694,46
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	386 699,36
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	265 083,99
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 074 911,11
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	34 088 584,77
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	20 357 841,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компания требованиям к минимальному размеру собственных	09	Соответствует

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

А.М.Щетров