

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
2024.09.30

**Раздел II. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	21 608 285,09
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 608 285,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	5 292 887,96
в том числе:		
облигации - всего	02.01	5 292 887,96
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 292 887,96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 903 623,77
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 804 796,82
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	800 410,15
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	111 984,13
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	10 000,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	678 426,02
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 004 386,67
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ