

**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
2024.07.31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	20 318 955,42
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	277 971,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 040 983,61
Ценные бумаги - всего	02	4 306 411,00
в том числе:		
облигации - всего	02.01	4 306 411,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 306 411,00
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	2 720 866,33
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 346 232,75
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	544 678,80
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	123 644,60
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	10 000,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	411 034,20
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	26 801 553,95
Минимальный размер собственных средств		
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