

**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
31.08.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

(в рублях)		
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	10 863 932,66
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 863 932,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	5 112 783,90
в том числе:		
облигации - всего	02.01	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
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	5 112 783,90
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	5 112 783,90
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
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	22 186 298,39
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	38 163 014,95
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 536 233,91
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	269 965,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	56 560,34
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 209 708,57
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 626 781,04
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 993 627,47
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	09	СООТВЕТСТВУЕТ
Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) (инициалы, фамилия)		Селиверстов Иван Васильевич