

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 30 » ноября 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месечная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-11-30

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных		x
Денежные средства	01	21 743 619.63
в том числе: на счетах в кредитных	01.01	900 888.76
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	20 842 730.87
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации - всего	02.01	-
в том числе: облигации российских	02.01.01	-
государственные ценные бумаги	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых	02.01.07	-
акции - всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных	02.02.01	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость	03	-
актива, принята к расчету собственных		
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	21 743 619.63
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 028 618.36
Кредиторская задолженность (кредитор -	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор -	06.02	925 000.00
Обязательства, не указанные в таблицах	06.03	103 618.36
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	20 715 001.27
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000.00
Указание на соответствие размера		
собственных средств управляющей	09	Соответствует

Руководитель акционерного
инвестиционного фонда (управляющей
компании паевого инвестиционного фонда)
(лицо, исполняющее обязанности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда (управляющей
компании паевого инвестиционного фонда)

Иванов С.В.