

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПЛАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 30 » ноября 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420514

Месчнвя

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	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		x
актива, принятая к расчету собственных	03	-
Дебеторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	21 743 619,63
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 028 618,36
Кредиторская задолженность кредиторов -	06.01	-
Кредиторская задолженность кредиторов -	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.