

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

по состоянию на "30" сентября 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-09-30

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	20 991 580,43
в том числе: на счетах в кредитных	01.01	69 314,04
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	20 922 266,39
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской	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	-
иностраных 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 актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	20 991 580,43
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	74 610,29
Кредиторская задолженность (кредитор -	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор -	06.02	200,00
Обязательства, не указанные в таблицах	06.03	74 410,29
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	20 916 970,14
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании	09	Соответствует