

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на "31" Октября 2024 года**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-10-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	21 014 968,52
в том числе: на счетах в кредитных	01.01	376 475,90
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	20 638 492,62
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 обществ	02.02.01	-
иностраннх 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,	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	21 014 968,52
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	91 957,62
Кредиторская задолженность (кредитор -	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор -	06.02	-
Обязательства, не указанные в таблицах		
пунктов 5.1 и 5.2	06.03	91 957,62
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	20 923 010,90
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	09	Соответствует

Иванов С.В.