

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 31 » декабря **2024** г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 31.12.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	x	
Денежные средства	01	21 276 104,32
в том числе: на счетах в кредитных учреждениях	01.01	2 18 870,71
на счетах по депозиту в кредитных учреждениях	01.02	21 057 233,61
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации - всего	02.01	-
в том числе: облигации российских эмитентов	02.01.01	-
государственные ценные бумаги	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих эмитентов	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых учреждений	02.01.07	-
акции - всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов Российской Федерации	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость	03	-
актива, принятая к расчету собственных средств	04	-
Дебиторская задолженность - сумма	05	21 276 104,32
Общая стоимость активов	x	
Обязательства	06	661 214,67
Общая величина обязательств	06.01	544 389,00
Кредиторская задолженность (кредитор)	06.02	116 825,67
Кредиторская задолженность (кредитор)	06.03	-
Обязательства, не указанные в таблицах	06.04	-
Размер собственных средств	x	
Размер собственных средств	07	20 614 889,65
Минимальный размер собственных средств	x	20 000 000,00
Минимальный размер собственных средств	08	-
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании паясового инвестиционного фонда	09	Соответствует

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

Иванов С.В.