

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД

0420514

Месячная

**Раздел I, Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
2024-09-30

**Раздел II, Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
<b>Денежные средства</b>	<b>01</b>	250 364,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	250 364,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
<b>Ценные бумаги</b>	<b>02</b>	40 492 835,66
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	40 492 835,66
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 611 685,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 881 149,86
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
<b>акции – всего</b>	<b>02.02</b>	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
<b>Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2</b>	<b>02.03</b>	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
<b>Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств</b>	<b>03</b>	
<b>Дебиторская задолженность - сумма</b>	<b>04</b>	76 603,92
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	40 819 803,82
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	2 592 158,07
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)</b>	<b>06.01</b>	410 798,69
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)</b>	<b>06.02</b>	515 653,77
<b>Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2</b>	<b>06.03</b>	1 665 705,61
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	38 227 645,75
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	20 000 000,00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств</b>	<b>09</b>	Соответствует

Генеральный директор Сердюков Андрей Константинович