

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.08.2024

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.08.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	77 793 266,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	10 008 952,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	67 784 313,52
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
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	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	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	77 793 266,37
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	9 564 584,62
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 635 740,05
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 953 970,89
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 974 873,68
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	68 228 681,75
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 246 570,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании)

Д.В. Шагардин
(инициалы, фамилия)