

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	<b>Отчетная дата</b>
	<b>1</b>
Значения показателей	30.09.2024

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	<b>105 745 400,75</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	37 112 572,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	68 632 827,86
Ценные бумаги	02	
<b>в том числе: облигации – всего</b>	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	
<b>акции – всего</b>	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
<b>ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2</b>	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	
<b>Общая стоимость активов</b>	05	<b>105 745 400,75</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>9 454 529,58</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 932 756,33
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 753 465,18
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 768 308,07
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>96 290 871,18</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	26 250 058,27
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)