

**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
2024-06-30

**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>	1 474 977,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 474 977,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
<b>Ценные бумаги</b>	<b>02</b>	38 793 907,15
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	38 793 907,15
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 826 588,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 967 319,05
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	
иностраных 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>	224 057,46
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	40 492 942,46
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	2 594 025,25
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)</b>	<b>06.01</b>	384 249,27
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)</b>	<b>06.02</b>	516 594,94
<b>Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2</b>	<b>06.03</b>	1 693 181,04
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	37 898 917,21
<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