

**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
2024-07-31

**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>	1 891 264,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 891 264,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
<b>Ценные бумаги</b>	<b>02</b>	39 080 007,91
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	39 080 007,91
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 142 967,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 937 040,71
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>	335 764,03
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	41 307 036,29
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	2 444 688,45
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)</b>	<b>06.01</b>	351 754,00
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)</b>	<b>06.02</b>	515 482,78
<b>Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2</b>	<b>06.03</b>	1 577 451,67
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	38 862 347,84
<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