

**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
2024-08-31

**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>	2 347 097,77
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 347 097,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
<b>Ценные бумаги</b>	<b>02</b>	39 474 583,97
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	39 474 583,97
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 521 890,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 952 693,67
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>	3 000,00
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	41 824 681,74
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	2 442 738,30
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)</b>	<b>06.01</b>	328 807,50
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)</b>	<b>06.02</b>	515 313,99
<b>Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2</b>	<b>06.03</b>	1 598 616,81
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	39 381 943,44
<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