

**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
2024-11-30

**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>	20 192 671,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	20 192 671,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
<b>Ценные бумаги</b>	<b>02</b>	22 651 665,96
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	22 651 665,96
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 937 897,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 713 768,46
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	
иностранных 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>	52 714,50
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	42 897 051,82
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	2 728 323,80
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)</b>	<b>06.01</b>	371 705,30
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)</b>	<b>06.02</b>	515 590,48
<b>Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2</b>	<b>06.03</b>	1 841 028,02
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	40 168 728,02
<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