

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
2024-12-31

Раздел II, Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	19 948 675,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	383 558,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 565 117,21
Ценные бумаги	02	23 665 573,43
в том числе: облигации – всего	02.01	23 665 573,43
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 246 407,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 419 166,43
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	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	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	62 659,83
Общая стоимость активов	05	43 676 908,67
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 049 865,07
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	516 627,58
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 533 237,49
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	41 627 043,60
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Генеральный директор Сердюков Андрей Константинович