

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на 31 августа 2024 года

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Отчетная дата |
|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 |
| Значения показателей | 31.08.2024 |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Номер строки | Наименование показателя | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | Активы, принятые к расчету собственных средств | X |
| 01 | Денежные средства | 29 978 966,18 |
| 01.01 | в том числе: на счетах в кредитных организациях | 1 965 195,69 |
| 01.02 | на счетах по депозиту в кредитных организациях | 28 013 770,49 |
| 02 | Ценные бумаги | - |
| 02.01 | в том числе: облигации – всего | - |
| 02.01.01 | в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | - |
| 02.01.02 | государственные ценные бумаги Российской Федерации | - |
| 02.01.03 | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | - |
| 02.01.04 | муниципальные ценные бумаги | - |
| 02.01.05 | облигации иностранных коммерческих организаций | - |
| 02.01.06 | облигации иностранных государств | - |
| 02.01.07 | облигации международных финансовых организаций | - |
| 02.02 | акции – всего | - |
| 02.02.01 | в том числе: российских акционерных обществ | - |
| 02.02.02 | иностраных акционерных обществ | - |
| 02.03 | Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | - |
| 02.03.01 | в том числе: эмитентов - резидентов | - |
| 02.03.02 | эмитентов - нерезидентов | - |
| 03 | Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | - |
| 04 | Дебиторская задолженность - сумма | - |
| 05 | Общая стоимость активов | 29 978 966,18 |
| | Обязательства | X |
| 06 | Общая величина обязательств | 2 360 541,52 |
| 06.01 | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 751 998,34 |
| 06.02 | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 527 430,93 |
| 06.03 | Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 1 081 112,25 |
| | Размер собственных средств | X |
| 07 | Размер собственных средств | 27 618 424,66 |
| | Минимальный размер собственных средств | X |
| 08 | Минимальный размер собственных средств | 20 000 000,00 |
| 09 | Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | соответствует |

Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

| Наименование показателя | Содержание |
|--|-----------------------------|
| 1 | 2 |
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность | Закотенко Сергей Николаевич |