

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на 30 ноября 2024 года

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
1	2
Значения показателей	30.11.2024

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	30 970 787,48
01.01	в том числе: на счетах в кредитных организациях	2 956 634,47
01.02	на счетах по депозиту в кредитных организациях	28 014 153,01
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	30 970 787,48
	Обязательства	X
06	Общая величина обязательств	2 799 819,67
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	942 610,44
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	706 080,27
06.03	Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	1 151 128,96
	Размер собственных средств	X
07	Размер собственных средств	28 170 967,81
	Минимальный размер собственных средств	X
08	Минимальный размер собственных средств	20 198 053,74
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