

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.04.30

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	40 171 256,76
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 171 256,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 000 000,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации - всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции - всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	500 409,83
Общая стоимость активов	05	40 671 666,59
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 524 499,40
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 495 964,92
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 086 986,81
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 941 547,67
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	35 147 167,19
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 902 706,48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Президент

Хакимова Э.А.