

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.06.30

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	42 195 643,16
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 995 643,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 200 000,00
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
иностраных 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	340 877,60
Общая стоимость активов	05	42 536 520,76
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 257 520,96
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	471 060,36
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 843 943,61
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 942 516,99
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 278 999,80
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 017 471,03
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Президент

Хакимова Э.А.