

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.07.31

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	43 462 839,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 262 839,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 200 000,00
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
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	35 344,26
Общая стоимость активов	05	43 498 183,94
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 414 968,75
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	539 353,05
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 905 529,06
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 970 086,64
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 083 215,19
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 312 240,23
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Президент

Хакимова Э.А.