

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.08.31

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	43 427 933,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 727 933,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 700 000,00
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	37 964,48
Общая стоимость активов	05	43 465 897,96
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 726 892,47
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	942 983,72
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 783 950,18
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 999 958,57
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 739 005,49
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 326 703,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Президент

Хакимова Э.А.