

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
31.03.2025

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	50 037 557,81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 537 557,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	48 500 000,00
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	265 753,42
Общая стоимость активов	05	50 303 311,23
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 584 956,17
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	480 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 551 127,42
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 553 828,75
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	43 718 355,06
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 938 908,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Президент

Хакимова Э.А.