

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значение показателя	2024-05-31

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	25 686 170.37
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 686 170.37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 000 000.00
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность – сумма	04	
Общая стоимость активов	05	25 686 170.37
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	106 719.20
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	65 015.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	41 704.20
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	25 579 451.17
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель управляющей компании

(инициалы, фамилия)

