

**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**

Отчетная дата
1
2024-04-30

**Раздел II, Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
<b>Денежные средства</b>	<b>01</b>	580 485,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	580 485,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
<b>Ценные бумаги</b>	<b>02</b>	37 863 213,19
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	37 863 213,19
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 638 399,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 224 813,39
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	
<b>акции – всего</b>	<b>02.02</b>	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
<b>Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2</b>	<b>02.03</b>	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
<b>Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств</b>	<b>03</b>	
<b>Дебиторская задолженность - сумма</b>	<b>04</b>	146 127,72
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	38 589 826,03
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	2 462 936,25
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)</b>	<b>06.01</b>	353 955,79
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)</b>	<b>06.02</b>	515 233,72
<b>Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2</b>	<b>06.03</b>	1 593 746,74
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	36 126 889,78
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	20 000 000,00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств</b>	<b>09</b>	Соответствует

Генеральный директор Сердюков Андрей Константинович