

**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
2024-05-31

**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>	1 181 314,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 181 314,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
<b>Ценные бумаги</b>	<b>02</b>	38 689 834,89
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	38 689 834,89
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 770 851,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 918 983,19
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	
иностраных 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>	61 468,86
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	39 932 617,95
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	2 489 024,32
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)</b>	<b>06.01</b>	413 622,00
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)</b>	<b>06.02</b>	515 206,13
<b>Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2</b>	<b>06.03</b>	1 560 196,19
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	37 443 593,63
<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