

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
2024-10-31

Раздел II, Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	9 041 292,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 041 292,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	32 343 942,21
в том числе: облигации – всего	02.01	32 343 942,21
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 644 038,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 699 903,51
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	
иностраных 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	96 774,34
Общая стоимость активов	05	41 482 009,20
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 543 030,46
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	378 198,01
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	515 745,70
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 649 086,75
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	38 938 978,74
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

Генеральный директор Сердюков Андрей Константинович