Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на "31" октября 2024 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.10.2024

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	87 563 571,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	87 563 571,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего	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: акции российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
акции иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
ценные бумаги, не указанные в строках 02.01 и 02.02, - всего	02.03	0,00
в том числе: ценные бумаги российских эмитентов	02.03.01	0,00
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	87 563 571,44
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	6 914 562,73
в том числе: кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) - сумма	06.01	1 612 869,58
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) - сумма	06.02	518 586,77
обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02, - сумма	06.03	4 783 106,38
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	80 649 008,71
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	30 428 899,95
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ