|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 |  |  |  |  |
|  | 2024.08.31 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Раздел II. Расчет собственных средств** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
|  | Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" |
|  | Денежные средства - всего | 01 | 27 973 375,77 |
|  | в том числе:на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 27 973 375,77 |
|  | на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 |
|  | Ценные бумаги - всего | 02 | 0 |
|  | в том числе:облигации - всего | 02.01 | 0 |
|  | в том числе:облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 |
|  | государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0 |
|  | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0 |
|  | муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0 |
|  | облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0 |
|  | облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0 |
|  | облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0 |
|  | акции - всего | 02.02 | 0 |
|  | в том числе:российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0 |
|  | иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 |
|  | Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | 02.03 | 0 |
|  | в том числе:эмитентов - резидентов | 02.03.01 | 0 |
|  | эмитентов - нерезидентов | 02.03.02 | 0 |
|  | Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0 |
|  | Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 0 |
|  | Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 27 973 375,77 |
|  | Подраздел "Обязательства" |
|  | Общая величина обязательств | 06 | 3 939 664,59 |
|  | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 381 464,00 |
|  | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 9 537,85 |
|  | Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 3 548 662,74 |
|  | Подраздел "Размер собственных средств" |
|  | Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 24 033 711,18 |
|  | 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 |