

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

| |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 1 |
| 30.11.2023 |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| 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 | 63 403 302,38 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 8 403 302,38 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 55 000 000,00 |
| 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: | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | 03 | |
| в том числе: эмитентов - резидентов | 03.01 | |
| эмитентов - нерезидентов | 03.02 | |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 04 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 05 | 0,00 |
| Общая стоимость активов | 06 | 63 403 302,38 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 07 | 6 821 015,78 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 07.01 | 4 233 478,86 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 07.02 | 2 587 536,92 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 07.03 | 0,00 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 08 | 56 582 286,60 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 09 | 22 298 368,46 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | | СООТВЕТСТВУЕТ |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.В. Лестовкин

(инициалы, фамилия)