

**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                     |
| 31.10.2024            |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>  |            |  |
| Денежные средства – всего  | 01         | 89 786 975,43  |
| в том числе:   |            |  |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 19 554 368,87  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 70 232 606,56  |
| 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         | 89 786 975,43  |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 07         | 10 840 662,48  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 07.01      | 4 345 497,73   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 07.02      | 4 139 744,84   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 07.03      | 2 355 419,91   |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 08         | 78 946 312,95  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 09         | 28 977 957,56  |
| 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)