

# Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета  
собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024.10.31

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных  
средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	60 150 281,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	450 281,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	59 700 000,00
Ценные бумаги	02	2 566 050,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных	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	2 566 050,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 566 050,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	7 583,48
Общая стоимость активов	05	62 723 914,71
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	2 891 585,85
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	776 570,25
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 115 015,60
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	59 832 328,86
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	79 965 560,06
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ