

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество «Управляющая компания «Галактика»	21-000-1-01079 от 07.08.2023

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.01.2024

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	22236678.39
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11678.39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22225000.00
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	

облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	22236678.39
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1396096.37
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1386000.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	10096.37
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	20840582.02
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20000000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует