

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
30.06.2024

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	21572903.56
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7497.68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21565405.88
Ценные бумаги	02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	21572903.56
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1386000.00
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1386000.00
Размер собственных средств	07	20186903.56
Минимальный размер собственных средств	08	20000000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует