

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45277598000	9714019162	1237700596649

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**  
по состоянию на **«31» октября 2024**

Полное наименование профессионального участника Акционерное общество "ИнвестЭксперт"

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	31.10.2024

**Раздел II. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		<b>x</b>
Денежные средства	01	26 913 661,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	249 788,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	26 663 872,81
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	-
иностраных 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	26 913 661,11
<b>Обязательства</b>		<b>x</b>
Общая величина обязательств	06	880 180,03
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	335 894,95
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	178 601,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	365 683,10
<b>Размер собственных средств</b>		<b>x</b>
Размер собственных средств	07	26 033 481,08
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		<b>x</b>
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

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

О.М. Лепихова  
(инициалы, фамилия)