

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
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал»	21-000-1-01029

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
30.11.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	31 033 468,41
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 934 458,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 099 010,35
Ценные бумаги - всего	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 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество – стоимость актива, принятых расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	31 033 468,41

Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	943 190,58
Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	06.02	194 814,08
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	748 376,50
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств	07	30 090 277,83
Минимальный размер собственных средств		
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

Генеральный директор

Н.Р. Иванова

(инициалы, фамилия)