

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

по состоянию на «28» февраля 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "АТ-ИНВЕСТ"**

Полное наименование организации

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Отчетная дата |
|-------------------------|---------------|
| | 1 |
| Значения показателей | 28.02.2025 |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | x |
| Денежные средства | 01 | 61 099 447,72 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 24 599 447,72 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 36 500 000,00 |
| 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 | - |
| 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 | 61 099 447,72 |
| Обязательства | | x |
| Общая величина обязательств | 06 | 32 983 348,64 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 5 815 196,71 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 26 764 080,14 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 404 071,79 |
| Размер собственных средств | | x |
| Размер собственных средств | 07 | 28 116 099,08 |
| Минимальный размер собственных средств | | x |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 24 337 341,73 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | Соответствует |

Генеральный директор

Шишонков А.Г.

