

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.05.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	20 148 650,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 241 899,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 906 751,13
Ценные бумаги	02	28 938 254,46
в том числе: облигации – всего	02.01	28 938 254,46
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 586 289,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 351 964,72
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 392,94
Общая стоимость активов	05	49 088 297,79
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 657 199,58
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	325 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	813 888,34
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 518 311,24
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 431 098,21
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	45 001 078,71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ