

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.08.31

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	24 454 153,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 760 853,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 693 299,92
Ценные бумаги	02	28 853 281,75
в том числе: облигации – всего	02.01	28 853 281,75
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 843 943,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 009 338,00
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
иностраных 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	1 528,16
Общая стоимость активов	05	53 308 963,08
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 317 010,15
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	300 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	822 798,19
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 194 211,96
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	50 991 952,93
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	45 542 790,16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ