

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.09.30

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	22 431 374,81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	602 381,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 828 992,95
Ценные бумаги	02	27 340 804,51
в том числе: облигации – всего	02.01	27 340 804,51
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 337 534,51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 003 270,00
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	1 054 445,55
Общая стоимость активов	05	50 826 624,87
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 390 371,18
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	300 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	836 481,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 253 889,20
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	48 436 253,69
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	44 684 662,59
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ