

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.11.30

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	21 509 073,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	639 833,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 869 240,78
Ценные бумаги	02	28 032 798,28
в том числе: облигации – всего	02.01	28 032 798,28
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 004 959,03
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 027 839,25
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	1 978,52
Общая стоимость активов	05	49 543 850,63
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 611 123,84
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	625 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	732 234,64
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 253 889,20
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 932 726,79
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	45 878 952,70
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ