

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.01.31

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	22 901 847,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 340 911,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 560 935,39
Ценные бумаги	02	28 287 562,51
в том числе: облигации – всего	02.01	28 287 562,51
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 285 266,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 002 296,25
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
иностраннных 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	38 521,17
Общая стоимость активов	05	51 227 930,76
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 958 656,61
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	300 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	565 141,31
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 093 515,30
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	49 269 274,15
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	45 948 816,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ