

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.03.31

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	28 670 385,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	840 156,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	27 830 228,74
Ценные бумаги	02	27 803 220,07
в том числе: облигации – всего	02.01	27 803 220,07
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 783 314,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 019 905,75
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	5 705,23
Общая стоимость активов	05	56 479 310,71
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 411 161,42
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	300 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	575 781,24
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 535 380,18
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	49 068 149,29

Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	45 802 316,49
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ