

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.04.30

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	30 169 091,81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	920 255,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 248 835,91
Ценные бумаги	02	28 062 335,22
в том числе: облигации – всего	02.01	28 062 335,22
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 029 586,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 032 749,00
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
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	5 139,39
Общая стоимость активов	05	58 236 566,42
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 767 488,83
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	600 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	589 831,41
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 577 657,42
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	50 469 077,59
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	45 658 677,69
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ