

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.03.31

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	21 516 557,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 735,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 501 822,02
Ценные бумаги	02	56 155 314,06
в том числе: облигации - всего	02.01	56 155 314,06
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 599 134,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	49 556 179,72
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	3 908 011,21
Общая стоимость активов	05	81 579 883,25
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 568 930,43
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 793 676,24
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 775 254,19
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	75 010 952,82
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	36 979 062,38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ