

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	18 697 569,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	29 378,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 668 191,35
Ценные бумаги	02	55 589 139,32
в том числе: облигации - всего	02.01	55 589 139,32
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	55 589 139,32
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	127,65
Общая стоимость активов	05	74 286 836,57
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	21 007 733,99
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	14 750 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 481 247,22
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 776 486,77
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	53 279 102,58
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 693 417,91
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ