

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.08.31

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	26 137 964,81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 964,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	26 126 000,00
Ценные бумаги	02	58 112 482,55
в том числе: облигации - всего	02.01	58 112 482,55
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	48 330 966,38
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	9 781 516,17
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
иностранного 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	4 797 042,47
Общая стоимость активов	05	89 047 489,83
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 704 850,22
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	831 401,91
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 873 448,31
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	85 342 639,61
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	31 005 141,87
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ