

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

| |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1 |
| 2023.09.30 |

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 | 31 637 377,76 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 19 527,47 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 31 617 850,29 |
| Ценные бумаги | 02 | 59 147 174,30 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 59 147 174,30 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 49 177 980,88 |
| 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 | 9 969 193,42 |
| 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 | 4 870 990,09 |
| Общая стоимость активов | 05 | 95 655 542,15 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 5 413 197,74 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 2 303 465,39 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 3 109 732,35 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 90 242 344,41 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 31 054 878,76 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |