

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.06.30

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	1	
Денежные средства	01	17 828 930,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 930,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 811 000,00
Ценные бумаги	02	52 477 519,57
в том числе: облигации - всего	02.01	52 477 519,57
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	43 669 230,87
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	8 808 288,70
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	4 352 393,96
Общая стоимость активов	05	74 658 843,64
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 593 035,08
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 523 440,96
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 069 594,12
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	69 065 808,56
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	30 529 191,47
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ