

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.07.31

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	19 869 844,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 065,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 862 779,43
Ценные бумаги	02	51 651 429,12
в том числе: облигации - всего	02.01	51 651 429,12
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	51 651 429,12
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	33 007,78
Общая стоимость активов	05	71 554 281,39
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 132 020,50
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	760 498,75
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 371 521,75
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	68 422 260,89
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 214 827,59
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ