

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.04.30

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	50 700 346,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	50 700 346,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	51 411 257,75
в том числе: облигации – всего	02.01	51 411 257,75
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	51 411 257,75
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	362 869,93
Общая стоимость активов	05	102 474 474,19
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	720 826,72
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	524 084,60
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	196 742,12
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	101 753 647,47
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 177 751,10
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

