

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.03.31

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	18 649 816,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 816,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 647 000,00
Ценные бумаги	02	31 698 835,11
в том числе: облигации - всего	02.01	31 698 835,11
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 698 835,11
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	332,28
Общая стоимость активов	05	50 348 983,70
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 454 823,66
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	520 487,50
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 934 336,16
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	42 894 160,04
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 162 536,18
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ