

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.07.31

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	14 732 015,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 015,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 726 000,00
Ценные бумаги	02	30 221 393,73
в том числе: облигации – всего	02.01	30 221 393,73
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 505 874,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 851 282,92
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	5 864 236,49
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	783,24
Общая стоимость активов	05	44 954 192,12
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 326 474,98
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	622 198,72
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 704 276,26
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	42 627 717,14
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	31 334 196,92
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ