

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
30.09.2024

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	16 081 772,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 772,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 080 000,00
Ценные бумаги	02	33 684 883,30
в том числе: облигации - всего	02.01	33 684 883,30
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 684 883,30
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	792,32
Общая стоимость активов	05	49 767 447,75
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 515 117,65
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	693 352,53
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 821 765,12
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	47 252 330,10
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 122 814,67
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ