

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.10.31

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	16 058 659,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 659,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 050 000,00
Ценные бумаги	02	31 075 861,23
в том числе: облигации – всего	02.01	31 075 861,23
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 308 591,03
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 725 599,57
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	6 041 670,63
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
иностраннх 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	977,28
Общая стоимость активов	05	47 135 497,82
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 354 514,87
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	610 689,05
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 743 825,82
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	44 780 982,95
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	31 143 860,01
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ