

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.09.30

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	15 902 152,16
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 667,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 894 484,97
Ценные бумаги	02	31 644 025,66
в том числе: облигации – всего	02.01	31 644 025,66
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 576 004,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 767 161,26
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	6 300 859,75
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	4,59
Общая стоимость активов	05	47 546 182,41
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 352 858,44
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	595 867,29
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 756 991,15
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	45 193 323,97
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	31 066 587,97
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ