

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.04.30

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	13 667 621,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	13 593,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 654 028,58
Ценные бумаги	02	32 221 102,52
в том числе: облигации - всего	02.01	32 221 102,52
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 221 102,52
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	202,65
Общая стоимость активов	05	45 888 927,05
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 558 442,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	649 188,23
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 909 254,71
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	43 330 484,11
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 376 266,03
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ