

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.06.30

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	15 205 461,50
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	16 461,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 189 000,00
Ценные бумаги	02	29 426 820,05
в том числе: облигации – всего	02.01	26 094 582,62
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 470 521,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 023 908,52
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	5 600 152,60
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	3 332 237,43
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	3 332 237,43
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	685,22
Общая стоимость активов	05	44 632 966,77
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 604 536,34
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	680 851,87
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 923 684,47
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	42 028 430,43
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	30 886 912,98
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ