

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.05.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
1		
Денежные средства	01	14 034 565,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	18 565,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 016 000,00
Ценные бумаги	02	28 583 092,00
в том числе: облигации – всего	02.01	25 269 103,91
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 436 492,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 649 667,14
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	5 182 944,71
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	3 313 988,09
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	3 313 988,09
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	711,14
Общая стоимость активов	05	42 618 368,88
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 508 292,46
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	466 164,36
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 042 128,10
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	40 110 076,42
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	30 541 912,42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ