

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
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	19 684 288,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	56 258,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 628 029,62
Ценные бумаги	02	3 215 200,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
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	3 215 200,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 215 200,00
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	61 389,01
Общая стоимость активов	05	22 960 877,25
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	916 809,37
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	246 296,71
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	94 514,89
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	575 997,77
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	22 044 067,88
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 546 069,27
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру	09	СООТВЕТСТВУЕТ