

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета  
собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023.09.30

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных  
средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	21 553 816,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	209 263,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 344 552,55
Ценные бумаги	02	3 775 350,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	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	3 775 350,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 775 350,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктах 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	213 957,21
Общая стоимость активов	05	25 543 123,25
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	1 600 901,58
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	245 962,63
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	135 799,50
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 219 139,45
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	23 942 221,67
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 959 503,55
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ