

# 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
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	21 977 197,30
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	82 535,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 894 662,09
Ценные бумаги	02	2 987 100,00
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	2 987 100,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 987 100,00
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	95 451,27
Общая стоимость активов	05	25 059 748,57
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	1 624 318,73
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	244 774,30
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	558 796,77
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	820 747,66
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	23 435 429,84
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 640 051,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру	09	СООТВЕТСТВУЕТ