

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

## Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.04.30

## 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	19 171 131,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	148 876,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 022 255,00
Ценные бумаги	02	3 297 600,00
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	3 297 600,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 297 600,00
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	141 263,11
Общая стоимость активов	05	22 609 994,35
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	1 000 324,97
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	225 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	199 327,20
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	575 997,77
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	21 609 669,38
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 538 033,61
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру	09	