

**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	2023.08.31

**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	22 071 131,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	229 038,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 842 092,80
Ценные бумаги	02	3 817 050,00
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	3 817 050,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 817 050,00
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	10 821,34
Общая стоимость активов	05	25 899 002,38
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	1 453 858,68
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	425 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	254 160,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	774 698,68
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	24 445 143,70
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 936 093,50
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ