

**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	2023.10.31

**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
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	20 662 219,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	174 433,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 487 785,99
Ценные бумаги	02	3 843 850,00
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	3 843 850,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 843 850,00
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	10 360,17
Общая стоимость активов	05	24 516 430,11
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 517 201,67
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	225 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 150 000,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 142 201,67
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	21 999 228,44
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 563 210,34
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ