

**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	2023.07.31

**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	21 534 794,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	343 200,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 191 593,47
Ценные бумаги	02	3 387 550,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0,00
облигации иностранных государств	02.01.05	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0,00
акции – всего	02.01.07	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02	3 387 550,00
иностранных акционерных обществ	02.02.01	3 387 550,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.02.02	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.01	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	02.03.02	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	03	0,00
Общая стоимость активов	04	60 934,09
	05	24 983 278,33
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 479 455,39
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	445 272,38
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	234 000,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	800 183,01
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	23 503 822,94
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 673 877,48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ