

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
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	44 194 348,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	401 743,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	43 792 604,24
Ценные бумаги	02	137 892 564,80
в том числе: облигации - всего	02.01	136 853 702,80
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	117 030 002,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 823 700,00
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	1 038 862,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 038 862,00
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	0,00
Общая стоимость активов	05	182 086 912,90
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 147 952,80
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	140 317,94
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 007 634,86
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	176 938 960,10
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	39 892 167,39
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ