

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.10.31

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	399 564,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	399 564,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	144 636 340,56
в том числе: облигации - всего	02.01	142 911 255,36
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	129 971 315,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 939 940,00
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	1 725 085,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 725 085,20
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	145 035 904,82
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 872 411,37
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	98 412,26
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 773 999,11
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	141 163 493,45
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	39 077 472,37
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ