

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.06.30

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	331 689,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	331 689,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	128 981 657,81
в том числе: облигации - всего	02.01	128 021 821,81
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	128 021 821,81
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	959 836,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	959 836,00
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	0,00
Общая стоимость активов	05	129 313 346,95
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	67 668 677,26
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	60 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	131 843,65
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 536 833,61
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	61 644 669,69
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	39 768 191,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ