

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.12.31

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	51 263 687,47
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	338 679,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	50 925 007,93
Ценные бумаги	02	158 378 828,15
в том числе: облигации - всего	02.01	158 378 828,15
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	158 378 828,15
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	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
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	209 642 515,62
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 512 761,20
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	119 593,97
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 393 167,23
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	205 129 754,42
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	36 279 164,22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ