

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.11.30

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	60 901 270,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	741 860,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	60 159 409,65
Ценные бумаги	02	148 848 246,79
в том числе: облигации - всего	02.01	148 848 246,79
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	148 848 246,79
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	209 749 517,28
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 872 640,35
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	99 261,14
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 773 379,21
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	205 876 876,93
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	39 405 419,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ