

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.05.31

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	44 798 077,07
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	729 131,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	44 068 945,14
Ценные бумаги	02	156 182 305,96
в том числе: облигации - всего	02.01	155 247 639,96
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	135 764 539,96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 483 100,00
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	934 666,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	934 666,00
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	200 980 383,03
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 217 490,26
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	110 610,35
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 106 879,91
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	195 762 892,77
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	39 677 006,19
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ