

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.12.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства	01	3 218 303,13
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	118 067,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 100 235,25
Ценные бумаги	02	37 751 600,93
в том числе:		
облигации – всего	02.01	31 704 111,93
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 704 111,93
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	6 047 489,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	6 047 489,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	95 588,83
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	41 065 492,89
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	2 535 977,17
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 529 515,72
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 580 774,41

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ
--	----	---------------

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

_____ А.Е. Михалев
(инициалы, фамилия)