

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	2 416 475,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	418 225,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 998 249,55
Ценные бумаги	02	39 368 406,46
в том числе: облигации – всего	02.01	34 685 061,66
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 685 061,66
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	4 683 344,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 683 344,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов-резидентов	02.03.01	
эмитентов-нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	116 607,98
Общая стоимость активов	05	41 901 489,69
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	5 193 732,18
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 435 005,40
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 758 726,78
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	36 707 757,51
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	24 460 943,42
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.С. Козырев  
(инициалы, фамилия)