

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	30.09.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	4 606 029,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	107 996,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 498 033,68
Ценные бумаги	02	43 358 683,23
в том числе: облигации – всего	02.01	38 315 142,03
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	38 315 142,03
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	5 043 541,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 043 541,20
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	124 329,53
Общая стоимость активов	05	48 089 042,68
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 363 653,85
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	702 413,59
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 661 240,26
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	43 725 388,83
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 769 601,45
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)