

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	31.10.2023

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	6 170 897,22
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	176 555,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 994 341,94
Ценные бумаги	02	44 086 419,88
в том числе: облигации – всего	02.01	38 876 764,08
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	38 876 764,08
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	5 209 655,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 209 655,80
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	119 325,47
Общая стоимость активов	05	50 376 642,57
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 355 404,16
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	581 477,95
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 773 926,21
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 021 238,41
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 086 970,46
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)