

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	30.11.2023

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	1 415 152,33
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 415 152,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	41 800 257,68
в том числе: облигации – всего	02.01	37 166 467,68
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	37 166 467,68
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	4 633 790,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 633 790,00
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	114 095,63
Общая стоимость активов	05	43 329 505,64
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 166 812,42
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	548 325,32
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 618 487,10
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	39 162 693,22
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 996 855,40
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)