

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	31.12.2023

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	4 784 607,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	35 408,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 749 198,55
Ценные бумаги	02	41 324 493,93
в том числе: облигации – всего	02.01	36 633 060,13
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 633 060,13
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	4 691 433,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 691 433,80
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	111 141,85
Общая стоимость активов	05	46 220 242,78
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 475 676,02
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	20 666,12
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 455 009,90
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	42 744 566,76
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 030 201,84
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)