

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.05.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства	01	3 109 065,68
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	112 145,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 996 920,17
Ценные бумаги	02	36 983 652,37
в том числе:		
облигации – всего	02.01	32 745 368,77
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 745 368,77
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	4 238 283,60
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	4 238 283,60
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	108 005,05
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 200 723,10
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	4 012 538,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	557 140,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 455 398,94
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 188 184,16

Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 062 932,12
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)