

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
28.02.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства	01	3 070 407,86
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	571 687,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 498 720,46
Ценные бумаги	02	35 411 187,32
в том числе:		
облигации – всего	02.01	31 404 063,32
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 404 063,32
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	4 007 124,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	4 007 124,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	101 700,91
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	38 583 296,09
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	3 648 748,45
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 934 547,64
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	24 025 056,74

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)