

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	30.06.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	4 148 486,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	152 626,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 995 859,66
Ценные бумаги	02	37 995 951,79
в том числе: облигации – всего	02.01	33 654 601,99
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 654 601,99
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	4 341 349,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 341 349,80
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	1 771 876,24
Общая стоимость активов	05	43 916 314,48
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	4 472 062,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	804 205,85
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 667 857,09
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	39 444 251,54
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	24 205 359,71
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)