

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
30.04.2023

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	4 864 535,88
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 061 573,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 802 961,93
Ценные бумаги	02	36 798 773,18
в том числе:		
облигации – всего	02.01	32 162 889,58
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 162 889,58
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	4 635 883,60
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	4 635 883,60
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	107 791,63
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	41 771 100,69
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	7 167 719,92
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 916 017,64
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 009 463,73
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 242 238,55
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 603 380,77

Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 338 093,52
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)