

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.01.2023

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	998 480,49
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	998 480,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	34 106 762,84
в том числе:		
облигации – всего	02.01	29 911 340,04
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 911 340,04
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	4 195 422,80
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	4 195 422,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	94 695,31
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	35 199 938,64
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 847 009,00
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 352 929,64
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 825 184,12

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)