

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.03.2023

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	4 121 991,31
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	125 822,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 996 168,76
Ценные бумаги	02	36 078 822,32
в том числе:		
облигации – всего	02.01	31 679 918,52
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 679 918,52
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	4 398 903,80
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	4 398 903,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	103 685,16
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 304 498,79
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	4 768 587,26
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 535 911,53
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	24 079 662,19

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)