

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.04.30

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	51 460 230,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	239 230,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	51 221 000,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	51 460 230,24
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 340 118,81
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	925 553,36
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 414 565,45
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 120 111,43
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 587 853,01
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	

Руководитель управляющей
компании (лицо, исполняющее
обязанности руководителя
управляющей компании



Д.А.Яковенко