

# 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчетная дата
1
30.06.2023

## Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	69 305 610,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	397 610,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	68 908 000,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0,00
облигации иностранных государств	02.01.05	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0,00
акции – всего	02.01.07	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.01	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.02.02	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.01	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	02.03.02	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	03	0,00
Общая стоимость активов	04	69 305 610,92
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	05	5 217 450,96
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.01	555 142,67
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.02	4 662 308,29
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	06.03	64 088 159,96
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	07	21 560 948,01
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	08	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



Д.А.Яковенко