

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РИКОМ-ТРАСТ"

код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.02.28

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	в рублях
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	49,517,672.17	
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1,817,672.17	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	47,700,000.00	
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	
иностранных 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	182,958.90	
Общая стоимость активов	05	49,700,631.07	
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	6,842,130.26	
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0.00	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2,444,260.36	
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4,397,869.90	
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	42,858,500.81	
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22,842,812.35	
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ	