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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
30-09-26

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	50 400 285.81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	215 438.97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	50 184 846.84
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	0.00
Общая стоимость активов	05	50 400 285.81
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	9 548 981.14
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 763 614.49
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 785 366.65
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	40 851 304.67
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	27 677 277.14
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Президент **Хакимова Э.А.**