

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.10.31

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	41 374 246,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 474 246,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	35 900 000,00
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	146 944,11
Общая стоимость активов	05	41 521 190,77
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	4 846 965,68
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 089 327,85
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	678 462,67
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 079 175,16
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	36 674 225,09
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 584 099,28
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Президент

Хакимова Э.А.