

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

Код формы по ОКУД
0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2023-06-30

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	1 826 044,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 826 044,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	33 814 197,01
в том числе: облигации – всего	02.01	33 814 197,01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	24 270 882,01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 543 315,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	4 084 989,38
Общая стоимость активов	05	39 725 231,04
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 154 430,18
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	296 909,18
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	513 033,14
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 344 487,86
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 570 800,86
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Генеральный директор Сердюков Андрей Константинович