

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
2023-08-31

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	2 667 187,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 667 187,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	34 925 714,00
в том числе: облигации – всего	02.01	34 925 714,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	21 980 091,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 945 623,00
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	4 167 607,30
Общая стоимость активов	05	41 760 508,98
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 582 500,51
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	511 751,84
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	307 894,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 762 854,67
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	39 178 008,47
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

И.О. Генерального директора Кривой Евгений Анатольевич