

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
2023-09-30

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	2 478 754,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 478 754,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	38 790 440,50
в том числе: облигации – всего	02.01	38 790 440,50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	21 798 827,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 991 613,50
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	177 495,39
Общая стоимость активов	05	41 446 690,81
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 900 512,99
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	270 133,99
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	511 230,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 119 148,02
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	39 546 177,82
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