

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
2023-11-30

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	3 663 926,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 663 926,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	39 593 156,00
в том числе: облигации – всего	02.01	39 593 156,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 541 520,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 051 636,00
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	70 056,71
Общая стоимость активов	05	43 327 138,72
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 033 239,58
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	316 818,49
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	511 843,79
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 204 577,30
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	41 293 899,14
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