

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
2024-01-31

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	4 769 216,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях	1,01	4 769 216,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	1,02	
Ценные бумаги	02	40 000 803,00
в том числе: облигации – всего	2,01	40 000 803,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02,01,01	18 621 340,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02,01,02	21 379 463,00
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	2,02	
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	2,03	
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	125 983,73
Общая стоимость активов	05	44 896 003,42
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 411 192,41
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	6,01	507 980,84
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	6,02	515 227,56
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5,1 и 5,2	6,03	1 387 984,01
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	42 484 811,01
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