

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.07.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	959 839,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	959 839,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	813 772 555,19
в том числе: облигации – всего	02.01	780 710 912,69
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	477 664 340,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	303 046 572,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	33 061 642,50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	33 061 642,50
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	185 469 973,55
Общая стоимость активов	05	1 000 202 368,15
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 863 968,99
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 696 056,11
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 235 326,38
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	932 586,50
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	994 338 399,16
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 475 386,87
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ