

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

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
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	5 684 239,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 684 239,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	774 810 456,03
в том числе: облигации – всего	02.01	745 210 190,03
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	416 306 642,03
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	328 903 548,00
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	29 600 266,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	29 600 266,00
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	220 771 264,80
Общая стоимость активов	05	1 001 265 960,38
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 667 303,95
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 521 669,25
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 736 359,40
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 409 275,30
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	994 598 656,43
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 595 798,13
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ