

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.04.30

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	5 853 105,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 853 105,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	698 598 613,27
в том числе: облигации – всего	02.01	665 676 137,27
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	361 756 361,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	303 919 775,86
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	32 922 476,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	32 922 476,00
иностраннных 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	284 477 748,64
Общая стоимость активов	05	988 929 467,03
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 580 929,16
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 714 995,49
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 272 903,44
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 593 030,23
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	981 348 537,87
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 240 194,31
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ