

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.05.31

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	2 380 334,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 380 334,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	752 365 216,40
в том числе: облигации – всего	02.01	718 604 541,90
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	413 959 134,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	304 645 407,71
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	33 760 674,50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	33 760 674,50
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	233 686 855,12
Общая стоимость активов	05	988 432 406,50
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	9 054 890,40
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 458 063,43
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 783 978,41
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 812 848,56
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	979 377 516,10
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 346 175,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ