

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	128 622 630,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	128 622 630,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	1 377 473 606,79
в том числе: облигации – всего	02.01	1 377 473 606,79
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 377 473 606,79
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	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных 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	0,00
Общая стоимость активов	05	1 506 096 237,19
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	11 659 667,78
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	50 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 506 490,92
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 103 176,86
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 494 436 569,41
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