

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

Код формы по ОКУД
0420514
Месячная

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
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	2 365 143,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 365 143,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	37 158 671,91
в том числе: облигации – всего	02.01	37 158 671,91
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 651 551,91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 507 120,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 289 666,30
Общая стоимость активов	05	40 813 481,32
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 287 358,02
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	328 977,62
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	512 358,72
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 446 021,68
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	38 526 123,30
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

Генеральный директор Сердюков Андрей Константинович