

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
2023-10-31

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	3 063 116,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 063 116,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	38 914 433,00
в том числе: облигации – всего	02.01	38 914 433,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 567 429,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 347 004,00
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	142 664,54
Общая стоимость активов	05	42 120 214,03
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 116 471,16
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	346 858,55
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	511 882,54
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 257 730,07
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	40 003 742,87
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