

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	40 388 521,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 588 521,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	34 800 000,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации - всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
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	80 482,19
Общая стоимость активов	05	40 469 003,48
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 383 132,32
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	971 212,36
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	821 996,27
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 589 923,69
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	35 085 871,16
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 481 036,46
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Президент

Хакимова Э.А.