

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

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
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	39 958 345,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 958 345,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	35 000 000,00
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	114 109,59
Общая стоимость активов	05	40 072 455,58
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 664 673,49
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 190 695,56
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	538 615,37
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 935 362,56
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	35 407 782,09
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 948 161,36
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Президент

Хакимова Э.А.