

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.09.30

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	41 324 903,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	324 903,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 000 000,00
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	142 981,09
Общая стоимость активов	05	41 467 884,19
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 918 307,71
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	452 991,96
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	399 711,14
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 065 604,61
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 549 576,48
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 520 770,09
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Президент

Хакимова Э.А.