

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.11.30

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	40 776 891,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 126 891,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	35 650 000,00
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	138 693,15
Общая стоимость активов	05	40 915 584,89
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 157 952,91
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	438 340,62
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	656 831,57
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 062 780,72
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	36 757 631,98
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 567 543,22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Президент

Хакимова Э.А.