

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.08.31

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	15 708 973,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 825,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 704 148,20
Ценные бумаги	02	33 099 715,01
в том числе: облигации - всего	02.01	33 099 715,01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 099 715,01
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	557,09
Общая стоимость активов	05	48 809 245,56
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 343 437,97
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	485 589,18
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 857 848,79
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 465 807,59
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 914 833,05
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ