

**0420514 Расчет собственных средств
управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных
фондов Раздел I. Параметры расчета
собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-01-31

**0420514 Расчет собственных средств
управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
Раздел II. Расчет собственных средств**

		Сумма (стоимость, величина) на 31.01.2023г., руб.
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	301 508 013.00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	301 508 013.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	145 548 973.99
в том числе: облигации – всего	02.01	145 548 973.99
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	145 548 973.99
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	447 056 986.99
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	30 715 140.50
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	416 341 846.49
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	25 510 597.82
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует