

Заголовок

**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	2023-02-28

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

		Сумма (стоимость, величина) на 28.02.2023г., руб.
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	10 991 730.29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	10 991 730.29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	427 360 743.05
в том числе: облигации – всего	02.01	427 360 743.05
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	427 360 743.05
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	438 352 473.34
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	26 855 349.53
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	411 497 123.81
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 098 756.38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует