

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	2023-04-30

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 текущую отчетную дату, руб.
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	67 084 072.76
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	67 084 072.76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	71 517 212.39
в том числе: облигации – всего	02.01	71 517 212.39
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	71 517 212.39
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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	138 601 285.15
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	54 729 031.93
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	27 307 035.88
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	27 421 996.05
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	83 872 253.22
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	27 186 823.67
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует