

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	2023-06-30

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	11 440 150,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 440 150,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	87 830 043,13
в том числе: облигации – всего	02.01	87 830 043,13
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	87 830 043,13
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	99 270 193,21
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	41 077 260,83
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	10 755 448,89
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	30 321 811,94
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	58 192 932,38
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 730 194,38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует