

Заголовок

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

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-08-31

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	7 074 227,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 074 227,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	157 378 877,44
в том числе: облигации – всего	02.01	157 378 877,44
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	157 378 877,44
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	
иностранных 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	164 453 104,90
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	22 777 806,18
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 267 377,17
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	21 510 429,01
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	141 675 298,72
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	30 704 190,98
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует