

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	2023-09-30

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	6 995 420,28
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 995 420,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	156 058 723,34
в том числе: облигации – всего	02.01	156 058 723,34
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	156 058 723,34
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	163 054 143,62
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	61 208 534,89
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	35 393 606,73
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	25 814 928,16
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	101 845 608,73
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	31 170 498,20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует