

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.08.2023

Код формы по ОКУД :0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.08.2023 23:59:59

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	154 080 603,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	69 670 201,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	84 410 401,72
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
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	154 080 603,20
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 016 152,83
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	75 080,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 941 072,83
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	150 064 450,37
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 746 864,81
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица,

А. П. Сергеев
(инициалы, фамилия)