

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД
0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2023-05-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	8 606 034,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 606 034,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	26 130 676,29
в том числе: облигации – всего	02.01	26 130 676,29
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 587 866,29
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 542 810,00
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	3 969 262,87
Общая стоимость активов	05	38 705 973,71
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 287 008,40
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	355 534,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	512 568,40
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 418 906,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	36 418 965,31
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Генеральный директор Сердюков Андрей Константинович