

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
2024-02-29

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	5 113 463,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	1,01	5 113 463,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	1,02	
Ценные бумаги	02	29 893 068,00
в том числе: облигации – всего	2,01	29 893 068,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02,01,01	18 711 930,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02,01,02	11 181 138,00
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	2,02	
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	2,03	
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	10 781 801,75
Общая стоимость активов	05	45 788 332,96
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 369 331,38
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	6,01	322 834,75
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	6,02	518 847,28
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5,1 и 5,2	6,03	1 527 649,35
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	43 419 001,58
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