

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
2023-12-31

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	3 659 285,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	141 924,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 517 361,49
Ценные бумаги	02	39 597 176,00
в том числе: облигации – всего	02.01	39 597 176,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 554 120,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 043 056,00
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	162 306,71
Общая стоимость активов	05	43 418 768,69
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 707 120,18
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	512 887,95
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 194 232,23
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	41 711 648,51
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