

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
2024-03-31

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	322 625,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	322 625,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	37 571 521,40
в том числе: облигации – всего	02.01	37 571 521,40
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 391 754,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 179 767,20
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	224 114,17
Общая стоимость активов	05	38 118 261,39
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 468 409,88
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	333 535,13
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	516 523,87
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 618 350,88
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	35 649 851,51
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