

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.01.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	величина) на текущую
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	35 499 499,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 230 062,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	33 269 436,43
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	35 499 499,14
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 839 661,28
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	60 418,80
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 779 242,48
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	33 659 837,86
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 793 835,79
Минимальный размер собственных средств управляющей компании профессионального управляющего	09	СООТВЕТСТВУЕТ