

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
30.04.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

(в рублях)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	85 220 532,60
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 848 094,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	61 372 438,36
Ценные бумаги - всего	02	60 975 376,00
в том числе:		
облигации - всего	02.01	60 975 376,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	60 975 376,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 705,20
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	146 197 613,80
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	10 114 395,24
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	0
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 114 395,24
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	136 083 218,56
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 604 488,28
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
2
Срок возврата депозита стал не более 90 дней от расчетной даты

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

О. В. Кунина