

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.11.30

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		1
Денежные средства	01	98 679 580,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	13 407 783,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	85 271 797,32
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
иностраных 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	98 679 580,32
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 595 957,71
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	770 710,23
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	520 777,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 304 469,50
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	96 083 622,61
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	44 963 308,17
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

К.Н. Кубушка
(инициалы, фамилия)