

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

Текущая отчетная дата
1
31.05.2023

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	44 641 495,39
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 484 196,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 157 299,18
Ценные бумаги – всего	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	03	
в том числе: эмитентов - резидентов	03.01	
эмитентов - нерезидентов	03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	04	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	05	0,00
Общая стоимость активов	06	44 641 495,39
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	07	6 816 815,95
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	07.01	4 169 180,32
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	07.02	2 568 607,68
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	07.03	79 027,95
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	08	37 824 679,44
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	09	21 582 620,57
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ

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

А.В. Лестовкин

(инициалы, фамилия)