

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
31.10.2023

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	59 751 052,10
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 751 052,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	45 000 000,00
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	59 751 052,10
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	07	6 861 868,16
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	07.01	4 322 274,76
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	07.02	2 539 593,40
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	07.03	0,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	08	52 889 183,94
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	09	22 056 491,84
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)