

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

Код формы по
ОКУД 0420514

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.06.2023

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	46 253 877,93
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 336 215,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 917 662,23
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
иностранных 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	46 253 877,93
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	07	6 578 769,18
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	07.01	4 119 788,80
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	07.02	2 397 533,65
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	07.03	61 446,73
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	08	39 675 108,75
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	09	21 664 215,93
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)