

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023.08.31

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	31 811 898,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	31 811 898,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0,00
облигации иностранных государств	02.01.05	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0,00
акции – всего	02.01.07	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.01	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.02.02	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03	0,00
эмитентов - нерезидентов	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	31 811 898,38
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	1 858 656,50
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	282 064,34
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 576 592,16
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	29 953 241,88
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	23 535 453,92
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру	09	СООТВЕТСТВУЕТ