

**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	2023.10.31

**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
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	25 345 255,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	25 345 255,31
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	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	451 020,27
Общая стоимость активов	05	25 796 275,58
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 311 229,86
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	320,80
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	491 408,27
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 819 500,79
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	22 485 045,72
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 404 038,83
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ