

**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	2023.07.31

**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	24 134 406,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	24 134 406,80
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
иностраннх 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	218 530,13
Общая стоимость активов	05	24 352 936,93
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	3 250 962,67
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	9 652,58
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 241 310,09
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	21 101 974,26
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 033 626,51
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ