

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31 января 2023 года

Код формы по ОКУД 0420514

месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2023-01-31

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	1 095 303 074.14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	994 606 582.76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	100 696 491.38
Ценные бумаги	02	205 285 540.00
в том числе: облигации – всего	02.01	205 285 540.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	205 285 540.00
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
Недвижимое имущество	03	0.00
Дебиторская задолженность	04	1 078 484.93
Общая стоимость активов	05	1 301 667 099.07
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	124 011 183.46
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 177 655 915.61
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности управляющей компании), подписывающего отчетность

Ярош В. Т.