

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

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	90 587 260,64	90 255 922,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	90 587 260,64	90 255 922,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги	02	-	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	11 598,41	56 335,68
Общая стоимость активов	05	90 598 859,05	90 312 257,87
Обязательства		-	-
Общая величина обязательств	06	8 051 472,89	17 596 310,64
Размер собственных средств		-	-
Размер собственных средств	07	82 547 386,16	72 715 947,23
Минимальный размер собственных средств		-	-
Минимальный размер собственных средств	08	31 123 528,97	31 065 511,95
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ