

## Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

### Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.07.31

### 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	316 358,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	316 358,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	123 785 725,33
в том числе: облигации - всего	02.01	123 785 725,33
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	123 785 725,33
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	0,00
Общая стоимость активов	05	124 102 083,36
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	4 142 313,28
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	107 678,10
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 034 635,18
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	119 959 770,08
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	39 791 392,41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ