

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

### Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.09.30

### 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	465 776,22
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	465 776,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	147 796 109,91
в том числе: облигации - всего	02.01	145 992 701,31
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	133 192 901,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 799 800,00
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	1 803 408,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 803 408,60
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, принята к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	148 261 886,13
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	3 480 611,23
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	97 678,10
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 382 933,13
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	144 781 274,90
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	39 016 339,34
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ