

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

### Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.08.31

### 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	319 760,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	319 760,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	126 302 710,33
в том числе: облигации - всего	02.01	124 290 439,33
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	124 290 439,33
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	2 012 271,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 012 271,00
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	0,00
Общая стоимость активов	05	126 622 470,50
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	3 575 297,39
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	109 827,26
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 465 470,13
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	123 047 173,11
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	39 255 563,47
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ