

## 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
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	15 296 850,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 850,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 294 000,00
Ценные бумаги	02	31 259 705,03
в том числе: облигации – всего	02.01	31 259 705,03
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 541 420,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 524 108,02
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	6 194 176,67
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
иностранного 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	794,90
Общая стоимость активов	05	46 557 350,76
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	2 225 910,22
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	486 878,67
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 739 031,55
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	44 331 440,54
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	31 358 850,41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ