

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

### Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.04.30

### 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	13 665 657,96
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	16 275,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 649 382,84
Ценные бумаги	02	28 672 947,46
в том числе: облигации - всего	02.01	25 377 711,14
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 490 569,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 574 191,50
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	5 312 950,39
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	3 295 236,32
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	3 295 236,32
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	982,66
Общая стоимость активов	05	42 339 588,08
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	3 024 817,31
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 033 939,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 990 877,33
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	39 314 770,77
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	30 077 991,41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ