

**Заголовок**

**0420514 Расчет  
собственных  
средств  
управляющей  
компании  
инвестиционных  
фондов, паевых  
инвестиционных  
фондов и  
негосударствен  
ных пенсионных  
фондов Раздел I.  
Параметры  
расчета  
собственных  
средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2022-12-31

**Заголовок****0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств**

		Сумма (стоимость, величина) на 31.12.2022
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	3 465 306.25
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 465 306.25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	94 949 185.11
в том числе: облигации – всего	02.01	94 949 185.11
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	94 949 185.11
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	98 414 491.36
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	464 860 713.84
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	-366 446 222.48
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	25 415 474.90
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	не соответствует