

**Заголовок**

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

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-07-31

**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 текущую отчетную дату, руб.
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	62 426 782,09
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	62 426 782,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	88 108 290,67
в том числе: облигации – всего	02.01	88 108 290,67
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	88 108 290,67
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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	150 535 072,76
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	27 386 983,58
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	614 102,90
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	26 772 880,68
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	123 148 089,18
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	29 828 818,23
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует