

**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 | 2023-10-31    |

**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<br>текущую отчетную дату, руб. |
|--|----------|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств   |          |   |
| Денежные средства  | 01       | 4 050 949.75  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01    | 4 050 949.75  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02    |   |
| Ценные бумаги  | 02       | 222 369 938.65  |
| в том числе: облигации – всего   | 02.01    | 222 369 938.65  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01 |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02 | 222 369 938.65  |
| 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       | 226 420 888.40  |
| Обязательства  |          |   |
| Общая величина обязательств  | 06       | 23 507 403.30   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01    |   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02    | 1 131 934.05  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03    | 22 375 469.25   |
| Размер собственных средств   |          |   |
| Размер собственных средств   | 07       | 202 913 485.10  |
| Минимальный размер собственных средств   |          |   |
| Минимальный размер собственных средств   | 08       | 30 761 794.48   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09       | соответствует   |