

**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	2023-11-30

**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	6 176 925.91
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 176 925.91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	235 752 849.42
в том числе: облигации – всего	02.01	235 752 849.42
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	235 752 849.42
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	241 929 775.33
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	20 705 009.99
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 247 922.26
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	19 457 087.73
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	221 224 765.34
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	31 195 531.46
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует