

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

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств.**

Отчетная дата
1
2023.07.31

**Раздел II. Расчет собственных средств.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		1
Денежные средства	01	21 403 251,16
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 251,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 389 000,00
Ценные бумаги	02	54 984 587,92
в том числе: облигации - всего	02.01	54 984 587,92
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	45 742 532,75
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	9 242 055,17
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
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	4 550 055,98
Общая стоимость активов	05	80 937 895,06
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	3 707 254,16
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	729 714,29
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 977 539,87
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	77 230 640,90
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	30 730 397,59
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ