

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на "31" августа 2023 года**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.08.2023

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	33 902 586,84
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 716 346,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 186 239,93
Ценные бумаги - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации - всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
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	0,00
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:		
акции российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
акции иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
ценные бумаги, не указанные в строках 02.01 и 02.02, - всего	02.03	0,00
в том числе:		
ценные бумаги российских эмитентов	02.03.01	0,00
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	33 902 586,84
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	2 410 701,10
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) - сумма	06.01	757 159,78
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) - сумма	06.02	639 022,22
обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02, - сумма	06.03	1 014 519,10
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 491 885,74
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 097 719,42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ