

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на "30" июня 2023 года**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
30.06.2023

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	33 529 626,66
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 761 503,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 768 122,83
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	33 529 626,66
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	2 101 033,54
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) - сумма	06.01	773 680,53
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) - сумма	06.02	26 589,60
обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02, - сумма	06.03	1 300 763,41
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 428 593,12
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	25 595 889,77
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ