

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

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

Отчетная дата
1
2023.06.30

**Раздел II. Расчет собственных средств.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	24 348 587,81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 870 703,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 477 883,93
Ценные бумаги	02	28 837 618,02
в том числе: облигации – всего	02.01	28 837 618,02
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 785 004,52
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 052 613,50
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: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннных 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	827,10
Общая стоимость активов	05	53 187 032,93
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	1 984 815,32
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	300 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	490 603,36
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 194 211,96
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	51 202 217,61
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	45 181 772,55
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ