

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

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

Отчетная дата
1
2023.10.31

**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	23 284 113,28
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 266 303,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 017 810,08
Ценные бумаги	02	27 608 855,62
в том числе: облигации – всего	02.01	27 608 855,62
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 597 918,62
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 010 937,00
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: 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	2 544,36
Общая стоимость активов	05	50 895 513,26
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	2 205 363,64
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	300 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	651 474,44
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 253 889,20
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	48 690 149,62
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	45 103 760,34
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор ООО "ЭЙМЭС" Д.В. Горин

31.10.2023