

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

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

Отчетная дата
1
2023.12.31

**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	21 357 202,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	988 798,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 368 404,52
Ценные бумаги	02	28 002 156,34
в том числе: облигации – всего	02.01	28 002 156,34
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 966 496,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 035 660,00
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
иностраных 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	1 978,52
Общая стоимость активов	05	49 361 337,42
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	3 158 578,27
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	300 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	118 808,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 739 770,27
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	46 202 759,15
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	45 904 902,66
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ