

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.08.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства - всего	01	2 621 269,76
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 621 269,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	65 284 280,16
в том числе: облигации - всего	02.01	65 284 280,16
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	65 284 280,16
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	67 905 549,92
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	6 033 568,39
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	61 871 981,53
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 539 802,78
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Кулик Д.С.

(инициалы, фамилия)