

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на "31" октября 2023 года**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.10.2023

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	36 212 969,12
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 467 609,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	34 745 359,15
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	36 212 969,12
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	3 305 776,88
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) - сумма	06.01	1 406 136,38
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) - сумма	06.02	525 347,64
обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02, - сумма	06.03	1 374 292,86
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 907 192,24
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	27 765 266,75
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ