

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

### Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.09.30

### 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	88 628 097,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	38 428 308,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	50 199 789,34
Ценные бумаги	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: 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	0,00
Общая стоимость активов	05	88 628 097,36
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	22 062 732,79
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	756 485,13
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	19 603 840,51
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 702 407,15
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	66 565 364,57
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	46 848 989,82
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

К.Н. Кубушка  
(инициалы, фамилия)