

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на «31» октября 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	31.10.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	29 379 860,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	868 538,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 511 321,92
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	29 379 860,56
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 983 242,64
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	586,91
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	266 196,82
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 716 458,91
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	27 396 617,92
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 805 894,26
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель управляющей компании

Доманов Алексей Юрьевич