

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

### Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.10.31

### 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	163 130,47
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	163 130,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	29 758 537,25
в том числе: облигации - всего	02.01	27 985 403,85
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 789 601,62
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 195 802,23
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	1 773 133,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 773 133,40
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	7 480 416,93
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	37 402 084,65
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	20 497 787,68
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	7 005 705,64
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 244 866,47
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 247 215,57
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	16 904 296,97
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 488 218,30
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

### Пояснительные примечания к расчету собственных средств

**Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств**

1	2	3	4	5
Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

**Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов**

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
-

**Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II**

Иная информация
-