

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

### Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.11.30

### 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	2 816 916,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 816 916,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	28 790 381,18
в том числе: облигации - всего	02.01	26 815 435,98
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 738 652,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 076 783,62
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	1 974 945,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 974 945,20
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	7 901 824,35
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	39 509 121,74
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	16 738 972,85
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 975 693,77
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 839 624,41
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	8 923 654,67
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	22 770 148,89
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 519 252,61
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	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
На 30.11.2023 г величина собственных средств увеличилась на 34.7%, в том числе
прирост денежных средств на расчетных счетах 15.69%
суммарная стоимость недвижимого имущества, которое управляющая компания может принять к расчету собственных средств выросла на 2,49%
прирост стоимости акций, входящих в расчет собственных средств на 1,2,%
выбытием и снижением стоимости ОФЗ на 6,62%
выбытием и снижением стоимости иных облигаций, входящих в расчет собственных средств на 0,3%
снижение обязательств на 22,24%

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

Иная информация
-