

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

### Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.12.31

### 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	9 216 555,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 216 555,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	29 239 434,41
в том числе: облигации - всего	02.01	27 239 248,21
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 988 245,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 251 002,61
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	2 000 186,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 000 186,20
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	9 613 997,58
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	48 069 987,88
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	17 488 986,78
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 255 446,02
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 217 571,77
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 015 968,99
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	30 581 001,10
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 499 856,75
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**

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)
1	2	3	4	5

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

**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 31.12.2023 г величина собственных средств увеличилась на 34.3%, в том числе
прирост денежных средств на расчетных счетах + 28,1%
суммарная стоимость недвижимого имущества, которое управляющая компания может принять к расчету собственных средств выросла на 7,52%
прирост стоимости акций, входящих в расчет собственных средств на 0,11, %
прирост стоимости ОФЗ на 0,76%
прирост количества и стоимости облигаций, входящих в расчет собственных средств на 1,1%
прирост обязательств на 3,29%

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

Иная информация
-