

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

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
30.11.2022

**Раздел II. Расчет собственных средств**

(в рублях)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	62 640 063,45
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 558 693,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	60 081 369,86
Ценные бумаги - всего	02	62 819 777,00
в том числе:		
облигации - всего	02.01	62 819 777,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	62 819 777,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	125 459 840,45
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	6 968 653,92
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	118 491 186,53
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	23 554 227,45
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)

О. В. Кунина