

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

## Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.12.2022

## Раздел II. Расчет собственных средств

(в рублях)		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	7 674 601,30
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 674 601,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	63 411 702,00
в том числе:		
облигации - всего	02.01	63 411 702,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	63 411 702,00
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	71 086 303,30
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	7 063 876,01
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	64 022 427,29
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 671 305,49
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

## Раздел III. 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
Размещен депозит со сроком возврата более 90 дней от расчетной даты на основании договора, содержащего запрет на досрочный возврат депозита.

Руководитель управляющей компании  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании)

О. В. Кунина