

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию
на 30 апреля 2023 года**

Код формы по ОКУД 0420514
месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2023-04-30

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	885 211 543.82
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	785 711 722.82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	99 499 821.00
Ценные бумаги	02	378 231 412.58
в том числе: облигации – всего	02.01	378 231 412.58
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	378 231 412.58
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 811 918.10
Общая стоимость активов	05	1 265 254 874.50
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	34 276 169.88
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	900 000.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 415 489.38
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	28 066 467.09
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 230 978 704.62
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании
(лица, исполняющего обязанности управляющей компании),
подписывающего отчетность

Ярош В. Т.