

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию  
на 31 марта 2023 года**

Код формы по ОКУД 0420514  
месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

<b>Отчетная дата</b>
1
2023-03-31

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	841 892 826.81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	742 384 112.11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	99 508 714.70
Ценные бумаги	02	374 448 790.32
в том числе: облигации – всего	02.01	374 448 790.32
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	374 448 790.32
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	0.00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0.00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00
Дебиторская задолженность	04	792 181.11
Общая стоимость активов	05	<b>1 217 133 798.24</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	45 138 148.88
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>1 171 995 649.36</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	09	соответствует

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

Ярош В. Т.