

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

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2023.09.30

Раздел II. Расчет собственных средств

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	21 816 661,49
в том числе:	01.01	
на счетах в кредитных организациях		75 831,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 740 829,87
Ценные бумаги - всего	02	0
в том числе:	02.01	
облигации - всего		0
в том числе:	02.01.01	
облигации российских хозяйственных обществ		0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
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:	02.02.01	
российских акционерных обществ		0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:	02.03.01	
эмитентов - резидентов		0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	638 333,33
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 454 994,82
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	372 007,21
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	80 266,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	10 000,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	281 741,21
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 082 987,61
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ