

**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

Текущая отчетная дата
1
31.01.2023

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	25 176 865,19
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 176 865,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	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:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	91 831,78
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 268 696,97
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	4 451 835,57
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 816 861,40
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 294 339,54
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ