

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                       |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| I                     |
| 31.01.2023 23:59:59   |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина)<br>на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| 1  | 2          | 3   |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>  |            |   |
| Денежные средства  | 01         | 27 569 751,99   |
| <b>в том числе:</b> на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 27 569 751,99   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      |   |
| Ценные бумаги  | 02         |   |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>  | 02.01      |   |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   |   |
| 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   |   |
| <b>акции – всего</b>   | 02.02      |   |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 02.02.01   |   |
| иностраных акционерных обществ   | 02.02.02   |   |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03         |   |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04         |   |
| <b>Общая стоимость активов</b>   | 05         | 27 569 751,99   |
| <b>Обязательства</b>   |            |   |
| Общая величина обязательств  | 06         | 3 059 873,23  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |   |
| Размер собственных средств   | 07         | 24 509 878,76   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |   |
| 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   |

Руководитель управляющей компании

О.И.Орловский  
(инициалы, фамилия)

