

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
по состоянию на «31» августа 2023**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	31.08.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость,
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	31 240 048,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 591,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 233 456,64
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	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	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраннных 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	-
собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	31 240 048,55
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 946 728,28
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 127 148,33
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	819 579,95
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	-
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	27 293 320,27
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	08	26 721 706,83
	09	Соответствует

Руководитель Управляющей Компании

Купцов К.В.