

**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             |
| 31.10.2023    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

| (в рублях)  |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| 1   | 2          | 3  |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>   |            |  |
| Денежные средства - всего   | 01         | 2 776 867,95   |
| в том числе:  |            |  |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 2 776 867,95   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 0  |
| Ценные бумаги - всего   | 02         | 18 983 170,30  |
| 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      | 18 983 170,30  |
| в том числе:  |            |  |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 18 983 170,30  |
| 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:  |            |  |
| эмитентов - резидентов  | 02.03.01   | 0  |
| эмитентов - нерезидентов  | 02.03.02   | 0  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств   | 03         | 0  |
| Дебиторская задолженность - сумма   | 04         | 12 893 558,87  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 34 653 597,12  |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>  |            |  |
| Общая величина обязательств   | 06         | 1 985 234,15   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)   | 06.01      | 1 487 085,00   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)  | 06.02      | 86 815,49  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  | 06.03      | 411 333,66   |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>   |            |  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 32 668 362,97  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 29 687 519,76  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ  |
| Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) (инициалы, фамилия)   |            | Селиверстов Иван Васильевич                          |