

**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
30.04.2023

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	19 306 410,86
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	19 306 410,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	17 243 802,20
в том числе:		
облигации - всего	02.01	0,00
в том числе:		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0
облигации иностранных государств	02.01.05	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0
акции - всего	02.01.07	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02	17 243 802,20
иностраных акционерных обществ	02.02.01	17 243 802,20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 374,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	36 551 587,06
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 655 095,28
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 896 491,78
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	27 017 067,18
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