

**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             |
| 30.09.2023    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату (руб.) |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"                      |            |   |
| Денежные средства - всего   | 01         | 25 101 983,12   |
| в том числе:  |            |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 33 197,91   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                  | 01.02      | 25 068 785,21   |
| 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   |
| 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         | 0   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                         | 05         | 25 101 983,12   |
| Подраздел "Обязательства"   |            |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 2 023 625,04  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                         | 06.01      | 737 976,18  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                        | 06.02      | 258 359,29  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                        | 06.03      | 1 027 289,57  |
| Подраздел "Размер собственных средств"  |            |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                             | 07         | 23 078 358,08   |
| Минимальный размер собственных средств  |            |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 21 075 064,66   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей                | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ   |

Генеральный директор Садков Александр Викторович