

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.01.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	82 544 552,63
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 618 706,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	79 925 845,71
Ценные бумаги - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации - всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции - всего	02.02	0,00
в том числе:		
акции российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
акции иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	82 544 552,63
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	5 883 135,48
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	76 661 417,15
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 689 624,55
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

А. Ю. Аржанухин