|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | | |  |  |  |  |
|  | 2023.10.31 | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | 26 918 466,02 | | |
|  | в том числе:  на счетах в кредитных организациях | | | | | | | 01.01 | 159 917,23 | | |
|  | на счетах по депозиту в кредитных организациях | | | | | | | 01.02 | 26 758 548,79 | | |
|  | 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 | 26 918 466,02 | | |
|  | Подраздел "Обязательства" | | | | | | | | | | |
|  | Общая величина обязательств | | | | | | | 06 | 3 427 289,39 | | |
|  | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | | | | | | | 06.01 | 426 709,00 | | |
|  | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | | | | | | | 06.02 | 8 964,00 | | |
|  | Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | | | | | | | 06.03 | 2 991 616,39 | | |
|  | Подраздел "Размер собственных средств" | | | | | | | | | | |
|  | Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | | | | | | | 07 | 23 491 176,63 | | |
|  | Минимальный размер собственных средств | | | | | | | | | | |
|  | Минимальный размер собственных средств | | | | | | | 08 | 20 000 000,00 | | |
|  | Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | | | | | | | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ | | |