

# Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на 31 мая 2023 года

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

## Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Отчетная дата |
|-------------------------|---------------|
| 1                       | 2             |
| Значения показателей    | 31.05.2023    |

## Раздел II. Расчет собственных средств

| Номер строки | Наименование показателя  | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--------------|--|--|
| 1            | 2  | 3  |
|              | Активы, принятые к расчету собственных средств   | X  |
| 01           | Денежные средства  | 26 040 972,99  |
| 01.01        | в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 3 040 972,99   |
| 01.02        | на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 23 000 000,00  |
| 02           | Ценные бумаги  | -  |
| 02.01        | в том числе: облигации – всего   | -  |
| 02.01.01     | в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | -  |
| 02.01.02     | государственные ценные бумаги Российской Федерации   | -  |
| 02.01.03     | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | -  |
| 02.01.04     | муниципальные ценные бумаги  | -  |
| 02.01.05     | облигации иностранных коммерческих организаций   | -  |
| 02.01.06     | облигации иностранных государств   | -  |
| 02.01.07     | облигации международных финансовых организаций   | -  |
| 02.02        | акции – всего  | -  |
| 02.02.01     | в том числе: российских акционерных обществ  | -  |
| 02.02.02     | иностраных акционерных обществ   | -  |
| 02.03        | Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2   | -  |
| 02.03.01     | в том числе: эмитентов - резидентов  | -  |
| 02.03.02     | эмитентов - нерезидентов   | -  |
| 03           | Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | -  |
| 04           | Дебиторская задолженность - сумма  | -  |
| 05           | Общая стоимость активов  | 26 040 972,99  |
|              | Обязательства  | X  |
| 06           | Общая величина обязательств  | 3 314 205,13   |
| 06.01        | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 758 996,50   |
| 06.02        | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 548 386,38   |
| 06.03        | Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 2 006 822,25   |
|              | Размер собственных средств   | X  |
| 07           | Размер собственных средств   | 22 726 767,86  |
|              | Минимальный размер собственных средств   | X  |
| 08           | Минимальный размер собственных средств   | 20 000 000,00  |
| 09           | Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | соответствует  |

## Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

| Наименование показателя  | Содержание                  |
|--|-----------------------------|
| 1  | 2                           |
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность | Закотенко Сергей Николаевич |