

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

на 30.11.2023 г.

Денежные средства	01	22 381 249,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 355 703,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 025 545,21
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	22 381 249,01
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 004 941,23
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 710,28
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 003 230,95
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	21 376 307,78
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компания требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует