

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по  
состоянию на 31.05.2023**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	<b>Отчетная дата</b>
	<b>1</b>
Значения показателей	31.05.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату</b>
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	604 340 880,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	604 340 880,33
Ценные бумаги	02	78 085 660,80
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>78 085 660,80</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	78 085 660,80
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>682 426 541,13</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>147 594 705,02</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 280,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 162 720,01
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	145 430 705,01
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	534 831 836,11
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	33 324 185,90
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

( ' , ) ,

\_\_\_\_\_ ( , )

**Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств**

**2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Публичное акционерное общество	4B02-14-32432-H-001P	RU000A100FE5	25.05.2034 0:00:00	76 196	77 241 409,12	Нет
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>77 241 409,12</b>	<b>х</b>

**Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств**

**5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2**

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства
1	2	3	4	5
1	Оценочный резерв по неиспользованным отпускам и премиям	Положение №489-П	31.05.2023 0:00:00	139 668 440,49
2	Оценочный резерв на страховые взносы с неиспользованных отпусков	Положение №489-П	31.05.2023 0:00:00	6 238 693,81
3	Сальдо по финансовой аренде	Положение № 635-П	31.05.2023 0:00:00	1 954 411,48
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>147 861 545,78</b>

(инициалы, фамилия)

---