

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.04.2023**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.04.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	628 186 454,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	628 186 454,84
Ценные бумаги	02	77 241 409,12
в том числе: облигации – всего	02.01	77 241 409,12
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	77 241 409,12
Общая стоимость активов	05	705 427 863,96
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	148 805 353,36
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	15 380
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	823 427,58
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	147 966 545,78
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	556 622 510,6
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	32 881 749,29
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

(инициалы, фамилия)