

**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
31.08.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату (руб)
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	102 979,02
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	102 979,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	24 204 293,60
в том числе:		
облигации - всего	02.01	24 204 293,60
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 204 293,60
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	57 906,85
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 365 179,47
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	905 888,29
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 459 291,18
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 222 235,80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Кузнецов Сергей Александрович