

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 30 » сентября 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2022-09-30

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	10 697 191,58
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	10 697 191,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	19 654 000,00
в том числе: облигации – всего	02.01	19 654 000,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 654 000,00
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	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	139 000,00
Общая стоимость активов	05	30 490 191,58
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	1 308 741,66
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	29 181 449,92
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	20 056 246,89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель Управляющей компании



Станиславский Илья Александрович