

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 31 » августа 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2022-08-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	11 096 828,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 096 828,62
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	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	32 000,00
Общая стоимость активов	05	30 782 828,62
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	758 353,21
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	30 024 475,41
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 031 391,88
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель Управляющей компании



Станиславский Илья Александрович