

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на  
31.08.2022**

Код формы по ОКУД :0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

<b>Отчетная дата</b>
1
31.08.2022 23:59:59

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	95 097 304,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	897 304,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	94 200 000,00
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
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	1 247 216,44
Общая стоимость активов	05	96 344 521,26
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	3 688 119,32
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	92 656 401,94
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
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

А. П. Сергеук  
(инициалы, фамилия)