

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на
30.09.2022**

Код формы по ОКУД :0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| |
|----------------------|
| Отчетная дата |
| 1 |
| 30.09.2022 23:59:59 |

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 | 101 994 453,09 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 92 994 453,09 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 9 000 000,00 |
| 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 | 174 655,45 |
| Общая стоимость активов | 05 | 102 169 108,54 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 5 076 234,21 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 97 092 874,33 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компания 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)