

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

**по состоянию на «30» сентября 2022 г.**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	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		x
Денежные средства	01	197 992 031,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	197 992 031,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
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	-
Общая стоимость активов	05	197 992 031,43
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 020 421,63
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	196 971 609,80
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 336 804,51
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Заместитель генерального директора

А.О. Третьякова

\_\_\_\_\_  
должность руководителя организации

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи