

**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>
<b>1</b>
31.08.2022 0:00:00

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	414 096,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	414 096,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	15 953 275,68
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>15 953 275,68</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 953 275,68
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	
<b>акции – всего</b>	<b>02.02</b>	
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	4 091 842,56
Дебиторская задолженность - сумма	04	
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>20 459 214,79</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>125 783,35</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	20 333 431,44
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000
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

Корневский Сергей Вячеславович

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)