

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.10.2022**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

| Полное фирменное наименование управляющей компании                                   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
|--|--|--|-------------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стратегия инвестиций" | 7727591983   | 1067758541135  | 21-000-1-00862                      |

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                      | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
|                      | 1             |
| Значения показателей | 31.10.2022    |

**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           | 235 164,45   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01        | 235 164,45   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02        |  |
| Ценные бумаги  | 02           | 16 632 177,98  |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>  | <b>02.01</b> | <b>16 632 177,98</b>                                 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01     |  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02     | 16 632 177,98  |
| 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           | 4 216 835,11   |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04           |  |
| <b>Общая стоимость активов</b>   | <b>05</b>    | <b>21 084 177,54</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>   |              |  |
| <b>Общая величина обязательств</b>   | <b>06</b>    | <b>125 367,04</b>                                    |
| <b>Размер собственных средств</b>  |              |  |
| Размер собственных средств   | 07           | 20 958 810,5   |
| <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