

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
по состоянию на «31» августа 2022 года

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата |
|-------------------------|-----------------------|
|                         | 1                     |
| Значения показателей    | 2022-08-31            |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую |
|--|------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств   |            | x                                      |
| Денежные средства  | 01         | 30 960 459,19                          |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 500 826,58                             |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 30 459 632,61                          |
| 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   | -                                      |
| иностранных акционерных обществ  | 02.02.02   | -                                      |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03         | -                                      |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04         | -                                      |
| Общая стоимость активов  | 05         | 30 960 459,19                          |
| Обязательства  |            | x                                      |
| Общая величина обязательств  | 06         | 1 574 679,87                           |
| Размер собственных средств   |            | x                                      |
| Размер собственных средств   | 07         | 29 385 779,32                          |
| Минимальный размер собственных средств   |            | x                                      |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 20 382 352,83                          |
| 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

Щетров А.М.  
(фамилия, инициалы)