

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств | |
| | Отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 31.07.2022 |

| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 01 | 18 685 890,38 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 656 602,87 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 18 029 287,51 |
| Ценные бумаги | 02 | 28 404 718,28 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 28 404 718,28 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 27 433 859,53 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 970 858,75 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0 |
| акции – всего | 02.02 | 0 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 5 456,81 |
| Общая стоимость активов | 05 | 47 096 065,47 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 501 219,32 |

| Размер собственных средств | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|
| Размер собственных средств | 07 | 45 594 846,15 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 43 006 467,51 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

Е.Е. Григорьева

(инициалы, фамилия)