

Заголовок

**0420514 Расчет собственных средств управляющей  
компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных  
пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета  
собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.08.2022

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств**

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	57 659 868,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	27 659 868,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 000 000,00
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	14 414 967,23
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	72 074 836,13
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 816 584,59
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	69 258 251,54
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 129 731,49
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Заголовок

*Сопроводительная информация к отчетности.  
Раздел III.  
Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность*

	Содержание
	1
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Кулешова Наталья Михайловна

Заголовок

*Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитываемой 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	Дата предоставления лицензии управляющей компании
	1	2	3	4	5
31.08.2022	Акционерное общество	6672190931	1056604452497	21-000-1-00766	26.10.2010