

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	30.09.2022

## Заголовок

**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	52 937 193,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	22 937 193,17
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	13 234 298,29
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	66 171 491,46
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 943 423,61
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	63 228 067,85
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 043 766,88
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

ЗАГЛОВОК

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

	1	2	3	4	5
30.09.2022	Акционерное общество	6672190931	1056604452497	21-000-1-00766	26.10.2010