

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на "31" октября 2022 года**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 31.10.2022    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма<br>(стоимость, величина)<br>на отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"   |            |  |
| Денежные средства - всего  | 01         | 78 612 239,64                                      |
| в том числе:   |            |  |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 775 469,51   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 77 836 770,13                                      |
| Ценные бумаги - всего  | 02         | 0,00   |
| в том числе:   |            |  |
| облигации - всего  | 02.01      | 0,00   |
| в том числе:   |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0,00   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 0,00   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.01.03   | 0,00   |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.01.04   | 0,00   |
| облигации иностранных коммерческих организаций   | 02.01.05   | 0,00   |
| облигации иностранных государств   | 02.01.06   | 0,00   |
| облигации международных финансовых организаций   | 02.01.07   | 0,00   |
| акции - всего  | 02.02      | 0,00   |
| в том числе:   |            |  |
| акции российских акционерных обществ   | 02.02.01   | 0,00   |
| акции иностранных акционерных обществ  | 02.02.02   | 0,00   |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03         | 0,00   |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04         | 0,00   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05         | 78 612 239,64                                      |
| Подраздел "Обязательства"  |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 6 489 750,38                                       |
| Подраздел "Размер собственных средств"   |            |  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07         | 72 122 489,26                                      |
| Минимальный размер собственных средств   |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 20 455 019,68                                      |
| 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)

А. Ю. Аржанухин