

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

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                       |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 1                     |
| 31.10.2021            |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

| номер строки | Наименование показателя   | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--------------|---|--|
| 1            | 2   | 3  |
|              | Активы, принятые к расчету собственных средств  |  |
| 2            | Денежные средства - всего   | 36 312 022,40  |
|              | в том числе:  |  |
|              | на счетах в кредитных организациях  | 298 115,55   |
|              | на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 36 013 906,85  |
| 3            | Ценные бумаги - всего   | 0  |
| 3.1          | облигации - всего   | 0  |
|              | в том числе:  |  |
|              | облигации российских хозяйственных обществ  | 0  |
|              | государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 0  |
|              | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 0  |
|              | муниципальные ценные бумаги   | 0  |
|              | облигации иностранных коммерческих организаций  | 0  |
|              | облигации иностранных государств  | 0  |
|              | облигации международных финансовых организаций  | 0  |
| 3.2.         | акции - всего   | 0  |
|              | в том числе:  |  |
|              | российских акционерных обществ  | 0  |
|              | иностраных акционерных обществ  | 0  |
| 4            | Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств   | 0  |
| 5            | Дебиторская задолженность - сумма   | 0  |
| 6            | Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 36 312 022,40  |
|              | Обязательства   |  |
| 7            | Общая величина обязательств   | 2 432 583,01   |
|              | Размер собственных средств  |  |
| 8            | Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 33 879 439,39  |
|              | Минимальный размер собственных средств  |  |
| 9            | Минимальный размер собственных средств  | 27 400 518,66  |
| 10           | Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | СООТВЕТСТВУЕТ  |

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

Пузанов Р.В.

