

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.10.2022**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Реквизиты отчитывающейся 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
1	2	3	4
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"	7718218817	1027718000067	21-000-1-00096

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.10.2022

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	572 212 184,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	206 755 882,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	365 456 302,01
Ценные бумаги	02	81 736 995
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>81 736 995</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	81 736 995
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	
<b>акции – всего</b>	<b>02.02</b>	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>653 949 179,27</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>120 798 709,18</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	533 150 470,09
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	29 484 553,16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей  
компании (лица, исполняющего обязанности  
руководителя управляющей компании),  
подписывающего отчетность

---

(инициалы, фамилия)