

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.09.2022**

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 "Современные Фонды Недвижимости"	7730257675	1207700206515	21-000-1-01038

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	30.09.2022

**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	765 560 053,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	30 291 743,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	735 268 309,65
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>765 560 053,38</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>119 238 077,88</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	646 321 975,5
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	30 704 086,7
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

Маматов Дмитрий Александрович

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)