

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.01.2023**

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 "РЕЗЕРВ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 7718784153                                                           | 1097746714317                                                              | 21-000-1-00700                      |

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                      | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
|                      | 1             |
| Значения показателей | 31.01.2023    |

**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         | 32 764 942,19                                        |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01      | 32 764 942,19                                        |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02      |                                                      |
| Ценные бумаги                                                                                                                    | 02         |                                                      |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>                                                                                            | 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   |                                                      |
| <b>акции – всего</b>                                                                                                             | 02.02      |                                                      |
| в том числе: российских акционерных обществ                                                                                      | 02.02.01   |                                                      |
| иностраннных акционерных обществ                                                                                                 | 02.02.02   |                                                      |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств                                                  | 03         |                                                      |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                | 04         |                                                      |
| <b>Общая стоимость активов</b>                                                                                                   | 05         | <b>32 764 942,19</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                             |            |                                                      |
| <b>Общая величина обязательств</b>                                                                                               | 06         | <b>5 628 167,79</b>                                  |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                |            |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 27 136 774,4                                         |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                    |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 26 581 192,41                                        |
| 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

Борзова Елена Валентиновна

(инициалы, фамилия)