

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

ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.11.2021

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства - всего	01	10 161 315,14
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 161 315,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	63 544 611,28
в том числе: облигации - всего	02.01	63 544 611,28
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	63 544 611,28
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	163 264,16
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	73 869 190,58
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	2 019 191,09
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	71 849 999,49
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 420 534,40
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Директор

В.А. Малков

(инициалы, фамилия)