

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.01.2022

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	01	1 814 297,01
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	322 035,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 492 261,39
Ценные бумаги	02	39 251 746,26
в том числе:		
облигации – всего	02.01	34 476 286,26
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 476 286,26
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	
акции – всего	02.02	4 775 460,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	4 775 460,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 521 202,27
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 587 245,54
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 423 417,08
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 163 828,46
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 499 004,89

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ
--	----	---------------

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

А.Е. Михалев
(инициалы, фамилия)