

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.10.2021

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	01	466 321,81
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	466 321,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	39 529 923,12
в том числе:		
облигации – всего	02.01	34 460 643,12
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 460 643,12
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	5 069 280,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	5 069 280,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	836 060,55
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 832 305,48
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 311 580,35
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 520 725,13
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 743 379,75

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)

Е.А. Грабовская

(инициалы, фамилия)