

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

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	01	1 132 960,70
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 132 960,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	40 833 908,54
в том числе:		
облигации – всего	02.01	35 884 988,54
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 884 988,54
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	4 948 920,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	4 948 920,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	888 611,50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 855 480,74
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 387 911,23
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 467 569,51
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 838 947,64

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)