

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.12.2021

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	1 055 800,02
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	31 988,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 023 811,52
Ценные бумаги	02	39 991 450,45
в том числе:		
облигации – всего	02.01	34 902 110,45
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 902 110,45
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	5 089 340,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	5 089 340,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 452 570,50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 499 820,97
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	2 996 765,99
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 503 054,98
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 861 310,71

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)