

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

Код формы по 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	15 585 027,81
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	883 107,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 701 920,55
Ценные бумаги - всего	02	29 234 091,17
в том числе: облигации - всего	02.01	29 234 091,17
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 208 937,42
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 025 153,75
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	19 450,03
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	44 838 569,01
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	1 443 522,28
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	43 395 046,73
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	39 887 368,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Д.В. Горин

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

(инициалы, фамилия)