

**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

Отчетная дата
1
2021.11.30

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату (в рублях)
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	297 385,88
в том числе:	01.01	297 385,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	22 696 520,00
в том числе:	02.01	22 696 520,00
в том числе:	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 696 520,00
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:	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	53 944,78
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 047 850,66
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	925 240,76
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 122 609,90
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 202 022,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Кузнецов Сергей Александрович

