

**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
2021.10.31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	(в рублях) Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	800 200,25
в том числе:	01.01	800 200,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	22 871 326,00
в том числе:	02.01	22 871 326,00
в том числе:	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 871 326,00
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	143 993,82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 815 520,07
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	853 968,66
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 961 551,41
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Кузнецов Сергей Александрович

