

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

Раздел I. Значения показателей

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	35 278 287,43
в том числе:	01.01	35 278 287,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	1 740 540 117,97
в том числе:	02.01	1 740 540 117,97
в том числе:	02.01.01	1 223 005 601,47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	517 534 516,5
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	
в том числе:	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 775 818 405,4
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	7 832 286,95
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 767 986 118,45
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	38 360 873,15
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует

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

А. В. Аболяев

(инициалы, фамилия)