

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

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	24 548 919,21
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 548 919,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	159 652 148,2
в том числе:		
облигации – всего	02.01	159 652 148,2
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	77 356 630
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	82 295 518,2
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:		
российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	184 201 067,41
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	7 871 057,61
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	176 330 009,8
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	44 882 130,58
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)

(инициалы, фамилия)