

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

Раздел I. Значения показателей

Текущая отчетная дата
1
31.10.2021

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	24 412 122,64
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 402 942,8
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 179,84
Ценные бумаги – всего	02	158 904 328
в том числе:		
облигации – всего	02.01	158 904 328
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	77 060 308
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	81 844 020
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	183 316 450,64
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	7 523 224,51
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	175 793 226,13
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	44 880 320,25
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)