

**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

Текущая отчетная дата
1
28.02.2022

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	18 743 973,71
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	262 973,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 481 000,00
Ценные бумаги - всего	02	28 239 438,61
в том числе: облигации - всего	02.01	26 823 963,61
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 130 916,80
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	8 693 046,81
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	1 415 475,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	1 415 475,00
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	19 156 110,87
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	66 139 523,19
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 982 827,55
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	62 156 695,64
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	29 319 113,71
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Ю.В. Гудорова

(инициалы, фамилия)