

**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
31.12.2021

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	13 717 545,56
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	29 733,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 687 811,99
Ценные бумаги - всего	02	23 722 171,74
в том числе: облигации - всего	02.01	23 722 171,74
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 047 159,25
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 675 012,49
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	18 515 526,93
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	55 955 244,23
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 737 341,54
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	52 217 902,69
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 813 715,85
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

Г.Г. Виноградова
(инициалы, фамилия)