

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	119 920,83
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	119 920,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	733 814 187,66
в том числе:		
облигации – всего	02.01	733 814 187,66
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	733 814 187,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
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	8 199 921,09
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	742 134 029,58

Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	9 409 953,19
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	732 724 076,39
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 267 876,52
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)