

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

Раздел I. Значения показателей

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	23 339 529,9
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 335 272,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 257,53
Ценные бумаги – всего	02	729 832 679,91
в том числе:		
облигации – всего	02.01	729 832 679,91
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	729 832 679,91
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	1 605 427,94
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	754 777 637,75

Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	18 403 680,85
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	736 373 956,9
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	32 534 263,15
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)