

**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

Отчетная дата
1
31.01.2022

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	35 026,10
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	35 026,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	24 022 082,95
в том числе:		
облигации - всего	02.01	23 923 751,47
в том числе:		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	23 923 751,47
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0
облигации иностранных государств	02.01.05	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0
акции - всего	02.01.07	0
в том числе:		
иностранных акционерных обществ	02.02	98 331,48
	02.02.01	98 331,48
	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	447 409,59
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 504 518,64
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	2 008 701,32
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 495 817,32
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 028 259,71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	9	СООТВЕТСТВУЕТ
Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)		Селиверстов Иван Васильевич