

**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
31.05.2022

**Раздел II. Расчет собственных средств**

(в рублях)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	33 148,70
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	33 148,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	22 845 031,56
в том числе:		
облигации - всего	02.01	22 294 758,67
в том числе:	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 294 758,67
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	550 272,89
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	550 272,89
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	2 284,19
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 880 464,45
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	1 123 409,88
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 757 054,57
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 498 857,01
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) (инициалы, фамилия)		Селиверстов Иван Васильевич