

**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
31.10.2021

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	14 677 923,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	49 954,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 627 968,98
Ценные бумаги - всего	02	24 767 203,60
в том числе: облигации - всего	02.01	24 767 203,60
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 648 676,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 252 853,90
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	11 865 673,33
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	78 815,97
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 523 943,17
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	1 773 070,18
Подраздел «Размер собственных средств»		

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 750 872,99
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 065 683,53
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

М.В.Годионенко

(инициалы, фамилия)