

**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
28.02.2022

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	14 486 055,26
в том числе:	01.01	46 055,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 440 000,00
Ценные бумаги - всего	02	27 388 396,21
в том числе: облигации - всего	02.01	27 388 396,21
в том числе:	02.01.01	9 759 986,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 315 749,97
государственные ценные бумаги субъектов	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	14 312 660,12
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	101 180,82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	41 975 632,29
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	2 033 972,81
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	39 941 659,48
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	29 058 391,59
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. Годнионенко

(инициалы, фамилия)