

Заголовок

**0420514 Расчет собственных  
средств управляющей  
компания инвестиционных  
фондов, паевых  
инвестиционных фондов и  
негосударственных  
пенсионных фондов Раздел I.  
Параметры расчета  
собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2021-10-31

**Заголовок****0420514 Расчет собственных средств  
управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных  
фондов Раздел II. Расчет собственных  
средств**

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, руб.
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	577 266.15
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	577 266.15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	117 669 368.91
в том числе: облигации – всего	02.01	117 669 368.91
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	117 669 368.91
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 - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	118 246 635.06
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 387 306.58
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	110 859 328.48
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 842 527.64
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует