

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	2021-11-30

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	599 266.88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	599 266.88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	116 405 186.26
в том числе: облигации – всего	02.01	116 405 186.26
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	116 405 186.26
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	117 004 453.14
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 880 990.28
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	109 123 462.86
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 037 485.14
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует