

Заголовок

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

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2021-12-31

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	607 248.54
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	607 248.54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	106 730 598.34
в том числе: облигации – всего	02.01	106 730 598.34
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	106 730 598.34
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	107 337 846.88
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	72 643 894.06
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	34 693 952.82
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 191 370.09
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует