

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	2022-01-31

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	962 964.46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	962 964.46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	95 500 599.08
в том числе: облигации – всего	02.01	95 500 599.08
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	95 500 599.08
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	96 463 563.54
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	8 491 239.32
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	87 972 324.22
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 846 406.03
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует