

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	2022-02-28

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	1 040 738.50
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 040 738.50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	94 977 944.23
в том числе: облигации – всего	02.01	94 977 944.23
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	94 977 944.23
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	96 018 682.73
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	10 750 095.78
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	85 268 586.95
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 054 405.87
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует