

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.01.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства - всего	01	42 029 164,69
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	319 749,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 709 415,31
Ценные бумаги - всего	02	98 361 066,30
в том числе: облигации - всего	02.01	81 187 686,30
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	81 187 686,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	17 173 380,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	17 173 380,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	140 390 230,99
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 162 295,02
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	137 227 935,97
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	36 114 047,07
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

3.Я. Журкевич

(инициалы, фамилия)