

**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
30.11.2021

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	41 516 262,79
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	365 286,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 150 976,77
Ценные бумаги - всего	02	87 565 553,46
в том числе: облигации - всего	02.01	67 179 046,26
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	63 500 849,30
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	3 678 196,96
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	20 386 507,20
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	20 386 507,20
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	129 081 816,25
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	2 459 768,90
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	126 622 047,35
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	35 735 406,06
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

З.Я. Журкевич

(инициалы, фамилия)