

**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
31.10.2021

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	41 291 880,88
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	362 173,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 929 707,31
Ценные бумаги - всего	02	98 000 363,28
в том числе: облигации - всего	02.01	73 826 712,28
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	70 333 582,37
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	3 493 129,91
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	24 173 651,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	24 173 651,00
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	139 292 244,16
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	2 286 274,18
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	137 005 969,98
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	36 106 610,97
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)