

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

Раздел I. Значения показателей

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	1 131 251,51
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 131 251,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	169 798 093,58
в том числе:		
облигации – всего	02.01	169 798 093,58
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	169 798 093,58
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
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	03	
Дебиторская задолженность	04	12 165 713,79
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	183 095 058,88
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	5 005 541,8
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	178 089 517,08
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует

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

Н. А. Новикова

(инициалы, фамилия)