

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

## Раздел I. Значения показателей

|                       |
|-----------------------|
| 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  |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |                      |  |
| Денежные средства – всего   | 01                   | 1 475 681,57   |
| в том числе:  |                      |  |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01                | 1 475 681,57   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02                |  |
| Ценные бумаги – всего   | 02                   | 173 965 506  |
| в том числе:  |                      |  |
| облигации – всего   | 02.01                | 173 965 506  |
| в том числе:  |                      |  |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01             | 173 965 506  |
| 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             |  |
| иностранных акционерных обществ   | 02.02.02             |  |
| Недвижимое имущество  | 03                   |  |
| Дебиторская задолженность   | 04                   | 279 028 941,82                                       |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05                   | 454 470 129,39                                       |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |                      |  |
| Общая величина обязательств   | 06                   | 4 801 195,41   |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |                      |  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07                   | 449 668 933,98                                       |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |                      |  |
| 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)) | <b>соответствует</b> |  |

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

Новикова Н.А.

(инициалы, фамилия)