

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

Раздел I. Значения показателей

Текущая отчетная дата
1
31.12.2021

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	3 783 320,25
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 782 922,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	397,26
Ценные бумаги – всего	02	357 865 026,04
в том числе:		
облигации – всего	02.01	357 865 026,04
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	357 865 026,04
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	193 141 712,34
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	554 790 058,63
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	161 080 512,1
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	393 709 546,53
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)