

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

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	2021-10-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	75 415.87
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	75 415.87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	27 391 882.75
в том числе: облигации – всего	02.01	16 228 893.30
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 245 716.17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 983 177.13
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	11 162 989.45
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	11 162 989.45
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	2 193 851.09
Общая стоимость активов	05	29 661 149.71
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	8 599 755.26
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	21 061 394.45
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 782 917.31
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

К.А.Роговский