

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

**по состоянию на 31.01.2022**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 31.01.2022    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>  |            |  |
| Денежные средства  | 01         | 42 880 507,29  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 20 091 644,28  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 22 788 863,01  |
| Ценные бумаги  | 02         | 0,00   |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>  | 02.01      | 0,00   |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0,00   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 0,00   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.01.03   | 0,00   |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.01.04   | 0,00   |
| облигации иностранных коммерческих организаций   | 02.01.05   | 0,00   |
| облигации иностранных государств   | 02.01.06   | 0,00   |
| облигации международных финансовых организаций   | 02.01.07   | 0,00   |
| <b>акции – всего</b>   | 02.02      | 0,00   |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 0,00   |
| иностранных акционерных обществ  | 02.02.02   | 0,00   |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03         | 0,00   |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04         | 0,00   |
| <b>Общая стоимость активов</b>   | 05         | <b>42 880 507,29</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>   |            |  |
| <b>Общая величина обязательств</b>   | 06         | <b>3 026 343,00</b>                                  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | 39 854 164,29  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 20 458 812,59  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует  |

ВРИО генерального директора



Миртагисева Динара Талибовна