

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

**по состоянию на 31.12.2021**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

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
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	44 530 738,18
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 073 938,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	42 456 799,34
Ценные бумаги	02	0
в том числе: облигации – всего	02.01	0
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции – всего	02.02	0
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>44 530 738,18</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>3 225 214,72</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	41 305 523,46
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 448 207,78
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		соответствует

Генеральный директор



Часовских Елена Николаевна