

Заголовок

*0420514 Расчет собственных средств управляющей
компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета
собственных средств*

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.06.2022

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	69 957 526,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	18 967 526,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	50 990 000,00
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
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 - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	14 460 000,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	84 417 526,35
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 358 627,32
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	81 058 899,03
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 114 567,99
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Заголовок

*Сопроводительная информация к отчетности.
Раздел III. Информация о должностном лице
отчитывающейся организации (акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов), подписавшем отчетность*

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность

Кулешова Наталья Михайловна