

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	30.11.2021

Заголовок

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	22 717 805,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	22 717 805,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
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	5 679 451,31
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	28 397 256,56
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 819 208,76
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	24 578 047,80
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 946 713,44
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*

	Содержание
	1
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Кулешова Наталья Михайловна