

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

### Раздел I. Значения показателей

Текущая отчетная дата
1
31.10.2021

### Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	2 292 013,09
в том числе:	01.01	2 290 410,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 602,74
Ценные бумаги – всего	02	1 734 415 798,06
в том числе:	02.01	1 734 415 798,06
в том числе:	02.01.01	1 227 118 003,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	507 297 795,00
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:	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	500 000,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 737 207 811,15
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	7 774 779,91
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	1 729 433 031,24
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	38 204 918,37
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>		<b>соответствует</b>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А. В. Аболяев  
(инициалы, фамилия)