

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

Раздел I. Значения показателей

Текущая отчетная дата
1
31.12.2021

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях Сумма (стоимость,
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	12 722 354,03
в том числе:	01.01	12 720 217,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 136,99
Ценные бумаги – всего	02	1 809 393 802,48
в том числе:	02.01	1 809 393 802,48
в том числе:	02.01.01	1 228 433 311,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	580 960 490,5
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 822 116 156,51
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	11 271 678,14
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 810 844 478,37
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	38 281 436,07
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует

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

А. В. Аболяев

(инициалы, фамилия)