

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.11.2021

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства - всего	01	676,556,007.66
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1,536,191.36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	675,019,816.30
Ценные бумаги - всего	02	54,884,511.00
в том числе: облигации - всего	02.01	54,884,511.00
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	54,884,511.00
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	03	0
Дебиторская задолженность	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	731,440,518.66
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	2,938,025.37
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	728,502,493.29
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24,227,645.47
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

И.Н. Недильская

(инициалы, фамилия)