

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.10.2021**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

<b>Отчетная дата</b>
<b>1</b>
31.10.2021 0:00:00

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	26 385 036,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	0,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	26 385 035,89
Ценные бумаги	02	
<b>в том числе: облигации – всего</b>	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	
<b>акции – всего</b>	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
<b>Общая стоимость активов</b>	05	<b>26 385 036,38</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>436 331,45</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	25 948 704,93
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 222 169,62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей  
компании (лица, исполняющего обязанности  
руководителя управляющей компании),  
подписывающего отчетность

Коротаев Артем Владимирович

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)