

**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**

Отчетная дата
1
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	545 106 138,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	383 384,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	544 722 753,43
Ценные бумаги	02	81 902 430
<b>в том числе: облигации – всего</b>	02.01	<b>81 902 430</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	81 902 430
<b>Общая стоимость активов</b>	05	<b>627 008 568,36</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>32 809 634,7</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	594 198 933,66
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	28 193 317,64
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

Кузнецов Алексей Игоревич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)