

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата
1
31.10.2021

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства - всего	01	48 076 711,01
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 241 361,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	44 835 349,32
Ценные бумаги - всего	02	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0
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	0
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	48 076 711,01
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	4 501 757,26
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	43 574 953,75
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 542 824,13
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

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



Д.Л.Самойлович  
(инициалы, фамилия)