

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30 ноября 2021 г

Код формы по ОКУД 0420514

месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2021-11-30

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	450 741 915.44
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	450 741 915.44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги	02	862 488 745.38
в том числе: облигации – всего	02.01	862 488 745.38
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	116 384 951.24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	704 623 765.34
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	41 480 028.80
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00
акции – всего	02.02	0.00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00
Дебиторская задолженность	04	10 397.26
Общая стоимость активов	05	1 313 241 058.08
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	39 820 304.69
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 273 420 753.39
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 950 549.93
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	09	соответствует

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

Федулинский К.В.