

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31 октября 2021 г

Код формы по ОКУД 0420514

месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2021-10-31

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	363 115 745.71
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	363 115 745.71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги	02	934 359 088.32
в том числе: облигации – всего	02.01	934 359 088.32
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	179 872 632.95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	712 571 172.17
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	41 915 283.20
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	146 367.12
Общая стоимость активов	05	<b>1 297 621 201.15</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	36 900 205.68
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>1 260 720 995.47</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	82 301 706.30
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.