

**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 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 346 463,75 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 346 463,75 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 32 334 332,74 |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | 32 334 332,74 |
| 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 | 32 334 332,74 |
| 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 | 32 680 796,49 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 130 129,57 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 30 550 666,92 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует) | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

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

А.А.Асеев

(инициалы, фамилия)