

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	30.11.2021
---------------	------------

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, в рублях
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	28 571 425,95
в том числе:		28 571 425,95
на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	0
в том числе:		0
облигации - всего	02.01	
в том числе:		0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
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:		0
российских акционерных обществ	02.02.01	

иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность-сумма	04	0
Общая стоимость активов	05	28 571 425,95
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	996 812,29
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	27 574 613,66
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 897 355,86
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

А.П. Моссаковский