

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	31.10.2021
---------------	------------

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	28 489 776,73
в том числе:		28 489 776,73
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	

иностранных 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	28 489 776,73
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 018 812,29
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	27 470 964,44
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 913 145,30
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

А.П. Моссаковский  
(инициалы, фамилия)