

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | |
|---------------|------------|
| Отчетная дата | 31.12.2021 |
|---------------|------------|

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 | 3 840 866,79 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 3 840 866,79 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | |
| Ценные бумаги | 02 | 240 610 554,68 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 240 610 554,68 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 240 610 554,68 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | |
| акции – всего | 02.02 | |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | |
| Общая стоимость активов | 05 | 244 451 421,47 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 41 447 965,25 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 203 003 456,22 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 35 250 823,24 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |