

**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		
<b>Денежные средства</b>	01	12 778 435,81
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях</b>	01.01	12 778 435,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
<b>Ценные бумаги</b>	02	239 386 318,68
<b>в том числе: облигации – всего</b>	02.01	239 386 318,68
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
<b>государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>	02.01.02	239 386 318,68
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	
<b>Общая стоимость активов</b>	05	252 164 754,49
Обязательства		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	68 201 044,70
Размер собственных средств		
<b>Размер собственных средств</b>	07	183 963 709,79
Минимальный размер собственных средств		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	35 028 722,67
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств</b>	09	соответствует