

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 28.02.2022**

Код формы по ОКУД :0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
28.02.2022 23:59:59

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	81 846 465,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	646 465,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	81 200 000,00
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
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	-
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	793 617,10
Общая стоимость активов	05	82 640 082,34
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 967 773,12
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	79 672 309,22
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компания требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица,
исполняющего обязанности руководителя управляющей компании),
подписывающего отчетность

А. П. Сергеук
(инициалы, фамилия)