

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 30 » ноября 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата |
|-------------------------|-----------------------|
| Значения показателей | 2021-11-30 |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | х |
| Денежные средства | 01 | 7 540 730,36 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 7 540 730,36 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | - |
| Ценные бумаги | 02 | 20 058 000,00 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 20 058 000,00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 20 058 000,00 |
| 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 | - |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | - |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | - |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 28 400,00 |
| Общая стоимость активов | 05 | 27 627 130,36 |
| Обязательства | | х |
| Общая величина обязательств | 06 | 423 958,84 |
| Размер собственных средств | | х |
| Размер собственных средств | 07 | 27 203 171,52 |
| Минимальный размер собственных средств | | х |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

Руководитель Управляющей компании



Станиславский Илья Александрович