

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 |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 01 | 40 495 805,42 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 2 027 820,16 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 38 467 985,26 |
| Ценные бумаги | 02 | 0,00 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 0,00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0,00 |
| акции – всего | 02.02 | 0,00 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 0,00 |
| Общая стоимость активов | 05 | 40 495 805,42 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 221 517,14 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 37 274 288,28 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 446 690,72 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

ВРИО Генерального директора

Миртагисва Динара Талибовна