

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

**по состоянию на 30.04.2022**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

<b>Отчетная дата</b>
<b>1</b>
30.04.2022

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	46 652 992,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	23 810 604,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 842 388,36
Ценные бумаги	02	0,00
<b>в том числе: облигации – всего</b>	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
<b>акции – всего</b>	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
<b>Общая стоимость активов</b>	05	<b>46 652 992,89</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>2 635 399,70</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	44 017 593,19
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 473 153,05
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Миртагиева Динара Талибовна