

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
пассивных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 28 февраля 2022 года**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Текущая 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
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	54 497 573,16
<b>в том числе:</b> на счетах в кредитных организациях	01.01	29 355 899,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 141 673,19
Ценные бумаги	02	
<b>в том числе: облигации – всего</b>	02.01	
<b>в том числе:</b> 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	
<b>акции – всего</b>	02.02	
<b>в том числе:</b> 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	54 497 573,16
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	3 748 201,76
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	50 749 371,40
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	22 685 705,06
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель управляющей компании



А.В.Степаненко  
(инициалы, фамилия)