

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на "30" ноября 2021 года**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
30.11.2021

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	59 158 370,39
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	59 158 370,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего	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:		
акции российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
акции 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 (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	59 158 370,39
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	2 650 086,89
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	56 508 283,50
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 253 668,64
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании)

А. Ю. Аржанухин