

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.10.2021**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.10.2021 0:00:00

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		
Ценные бумаги	02	53 996 393,7
в том числе: облигации – всего	02.01	53 996 393,7
в том числе: облигации российских хозяйственных	02.01.01	22 758 265
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 238 128,7
Общая стоимость активов	05	53 996 393,7
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 001 913,61
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	51 994 480,09
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 407 346,63
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя
управляющей компании (лица, исполняющего
обязанности руководителя управляющей
компания), подписывающего отчетность

Смирнов Сергей Владимирович

(инициалы, фамилия)

