

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.01.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

номер строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
	Активы, принятые к расчету собственных средств	
2	Денежные средства - всего	48 506 899,25
	в том числе:	
	на счетах в кредитных организациях	27 506 899,25
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	21 000 000,00
3	Ценные бумаги - всего	0
3.1	облигации - всего	0
	в том числе:	
	облигации российских хозяйственных обществ	0
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	0
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0
	муниципальные ценные бумаги	0
	облигации иностранных коммерческих организаций	0
	облигации иностранных государств	0
	облигации международных финансовых организаций	0
3.2.	акции - всего	0
	в том числе:	
	российских акционерных обществ	0
	иностраных акционерных обществ	0
4	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	0
5	Дебиторская задолженность - сумма	0
6	Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	48 506 899,25
	Обязательства	
7	Общая величина обязательств	2 849 515,92
	Размер собственных средств	
8	Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	45 657 383,33
	Минимальный размер собственных средств	
9	Минимальный размер собственных средств	26 873 027,61
10	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Пузанов Р.В.

