

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

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

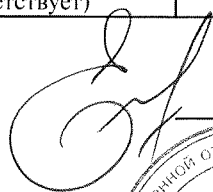
| |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| I |
| 2021-12-31 |

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 | | х |
| Денежные средства - всего | 01 | 247 757 802,50 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 247 757 802,50 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | - |
| Ценные бумаги - всего | 02 | - |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | - |
| в том числе: 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 | - |
| акции - всего | 02.02 | - |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | - |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | - |
| Недвижимое имущество | 03 | - |
| Дебиторская задолженность | 04 | 1 560 616,44 |
| Общая стоимость активов | 05 | 249 318 418,94 |
| Обязательства | | х |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 182 356,02 |
| Размер собственных средств | | х |
| Размер собственных средств | 07 | 248 136 062,92 |
| Минимальный размер собственных средств | | х |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 167 448,52 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует) | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

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



Э.Н. Егоров

(подпись, фамилия)

