

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 октября 2021 года

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Текущая отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 2021-10-31 |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на |
|---|------------|--------------------------------|
| собственных средств | | х |
| Денежные средства | 01 | 27 604 817,79 |
| кредитных организациях | 01.01 | 2 031 629,50 |
| кредитных организациях | 01.02 | 25 573 188,29 |
| Ценные бумаги | 02 | - |
| всего | 02.01 | - |
| российских хозяйственных | 02.01.01 | - |
| бумаги Российской | 02.01.02 | - |
| бумаги субъектов | 02.01.03 | - |
| бумаги | 02.01.04 | - |
| коммерческих организаций | 02.01.05 | - |
| государств | 02.01.06 | - |
| финансовых организаций | 02.01.07 | - |
| акции – всего | 02.02 | - |
| акционерных обществ | 02.02.01 | - |
| обществ | 02.02.02 | - |
| стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | - |
| сумма | 04 | - |
| Общая стоимость активов | 05 | 27 604 817,79 |
| Обязательства | | х |
| обязательств | 06 | 1 316 874,63 |
| Размер собственных средств | | х |
| Размер собственных средств | 07 | 26 287 943,16 |
| собственных средств | | х |
| собственных средств | 08 | 20 576 070,97 |
| размера собственных средств управляющей | 09 | соответствует |

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

А.М.Щетров
(инициалы, фамилия)