

**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		
Денежные средства	01	42 358 825,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 138 320,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 220 505,87
Общая стоимость активов	05	42 358 825,99
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 222 916,09
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 135 909,9
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 300 229,87
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 компании), подписывающего отчетность

Головкин Алексей Викторович

(инициалы, фамилия)