

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 28.02.2022**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
28.02.2022 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	577 971,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	577 971,57
Ценные бумаги	02	15 914 660,18
в том числе: облигации – всего	02.01	15 914 660,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 914 660,18
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	4 123 157,76
Общая стоимость активов	05	20 615 789,51
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	248 769,28
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	20 367 020,23
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000
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

Корневский Сергей Вячеславович

(инициалы, фамилия)