

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.01.2022**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стратегия инвестиций"	7727591983	1067758541135	21-000-1-00862

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2022

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	1 329 196,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 329 196,01
Ценные бумаги	02	15 488 860,7
<b>в том числе: облигации – всего</b>	02.01	<b>15 488 860,7</b>
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 488 860,7
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	4 204 514
<b>Общая стоимость активов</b>	05	<b>21 022 570,71</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>248 769,28</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	20 773 801,43
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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)