

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
2021.30.11

**Раздел II. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	24 794 787,12
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 794 787,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	0
облигации - всего	02.01	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 794 787,12
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 640 594,78
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 154 192,34
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

**Расшифровки строк подраздела Активы, принятые к расчету собственных средств**

Раздел не заполняется

**Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Номер строки	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является	Сумма денежных средств, в рублях	Идентификатор кредитной организации	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7
1	1027700132195	40702810669020110874	Нет	24 794 787,12	047308602	40702810669020110874

Добавить строку

Итого	x	x	x	24 794 787,12	x	x
-------	---	---	---	---------------	---	---







1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме	Налог (взносы):	2021.24.12	35 065,95	Начислено

Добавить строку

Итого	x	x	x	35 065,95	x
-------	---	---	---	-----------	---