|  |  |
| --- | --- |
|  | **Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов** |
|  | **по состоянию на 31.10.2021****АО Управляющая компания «Эстейт Инвест»** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Код формы по ОКУД 0420514 |
|  |  |  |  |  | Месячная |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **Раздел I. Параметры расчета собственных средств** |
|  |  |
|  | **Отчетная дата** |
|  | **1** |
|  | 31.10.2021  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **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 | 455 247,21 |
|  | в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 455 247,21 |
|  | Ценные бумаги | 02 | 30 513 943,28 |
|  | **в том числе: облигации – всего** | 02.01 | **30 513 943,28** |
|  | облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 30 513 943,28 |
|  | **Общая стоимость активов** | 05 | **30 969 190,49** |
|  | **Обязательства** |  |  |
|  | **Общая величина обязательств** | 06 | **3 005 021,36** |
|  | **Размер собственных средств** |
|  | Размер собственных средств | 07 | 27 964 169,13 |
|  | **Минимальный размер собственных средств** |
|  | Минимальный размер собственных средств | 08 | 22 338 577,91 |
|  | 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 | Фенчак Алексей Васильевич |
|  |  |  |  | (инициалы, фамилия) |