

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

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Акционерное общество «Ай Кью Джи Управление Активами»	21-000-1-00827

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
30.11.2021

Раздел III. 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 – всего	01	10 890 367,87
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 890 367,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00

иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	124 853 529,21
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	135 743 897,08
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 271 624,20
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	132 472 272,88
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 011 832,21
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

В. М. Мухачев
(инициалы, фамилия)