

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 |
| 31.10.2021 |

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 | 16 358 688,46 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 16 358 688,46 |
| 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 |

| | | |
|--|----------|-----------------------|
| иностраннх акционернх обществ | 02.02.02 | 0,00 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 124 132 084,02 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 140 490 772,48 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 193 150,83 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 137 297 621,65 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 23 003 822,14 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

Генеральный директор

В. М. Мухачев
(инициалы, фамилия)