

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
40265000000	7704652277	5077746938726

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

по состоянию на « 31 » марта 2022

Полное наименование профессионального участника

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	I
Значения показателей	31.03.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	81766834,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01,01	81766834,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01,02	-
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02,01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.2001	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2002	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.2003	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.2004	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.2005	-
облигации иностранных государств	02.01.2006	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.2007	-
акции – всего	02,02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.2001	-
иностраных акционерных обществ	02.02.2002	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность	04	-
Общая стоимость активов	05	81766834,21
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	7889985,61
Размер собственных средств	07	73876848,60
Минимальный размер собственных средств	08	23183644,49
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует